

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год ООО "Предприятие "Стройкомплект", ИНН 6663066293

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		выбыло				убыток от обесце- нения		пероценка	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация-ции	накоплено амортизация-ции	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:												
нематериальных активов		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(всего нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(всего нематериальных активов)				
(всего нематериальных активов)				
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незавершенным исследованиям и работам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.		за 20 ____ г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	728 143	(279 247)	807 032	(6 084)	5 621	(69 862)			1 529 091	(343 488)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	696 905	(267 814)	150 676	(119 440)	47 756	(59 189)			728 143	(279 247)
Здания		за 20 <u>23</u> г. ¹	1 189	(237)	544 757	(-)	-	(2 323)			545 946	(2 560)
		за 20 <u>22</u> г. ²	89 976	(14 443)	-	(88 787)	17 217	(3 011)			1 189	(237)
Сооружения		за 20 <u>23</u> г. ¹	115 730	(39 337)	28 810	(-)	-	(12 698)			144 540	(52 035)
		за 20 <u>22</u> г. ²	101 851	(27 444)	14 102	(223)	223	(12 116)			115 730	(39 337)
Машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ¹	169 463	(91 615)	67 707	(-)	-	(14 266)			237 190	(105 881)
		за 20 <u>22</u> г. ²	167 778	(89 914)	14 716	(13 011)	13 011	(14 712)			169 463	(91 615)
Транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. ¹	268 435	(116 938)	156 840	(5 547)	5 084	(37 640)			419 728	(149 494)
		за 20 <u>22</u> г. ²	212 615	(90 244)	56 399	(579)	579	(27 273)			268 435	(116 938)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>23</u> г. ¹	44 117	(23 572)	8 918	(442)	442	(1 775)			52 593	(24 905)
		за 20 <u>22</u> г. ²	39 220	(35 304)	17 709	(12 812)	12 812	(1 080)			44 117	(23 572)
Офисное оборудование		за 20 <u>23</u> г. ¹	11 189	(7 548)	-	(95)	95	(1 160)			11 094	(8 613)
		за 20 <u>22</u> г. ²	14 230	(10 465)	873	(3 914)	3 914	(997)			11 189	(7 548)
Земельные участки		за 20 <u>23</u> г. ¹	118 000	-	-	-	-	-			118 000	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	71 235	-	46 879	114	-	-			118 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹		(-)				(-)			-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²		(-)				(-)			-	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹		(-)				(-)			-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(-)				(-)			-	(-)
(друга объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		(-)				(-)			-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(-)				(-)			-	(-)
И т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	250 358	561 315	(236 433)	(569 582)	5 658
	5250	за 20 22 г. ²	40 707	330 548	(-)	(120 897)	250 358
в том числе:	ТСЦ Скания	за 20 23 г. ²	241 537	303 219	(-)	(544 756)	-
(группа объектов)		за 20 22 г. ²	11 948	229 589	(-)	(-)	241 537
в том числе:	Складское здание с офисным помещением	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 22 г. ²	9 642	1 170	(-)	(10 812)	-
в том числе:	Комплексный логистический центр	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 22 г. ²	9 108	8 471	(-)	(17 579)	-
в том числе:	Площадка 4 ГА	за 20 23 г. ²	-	24 826	(-)	(24 826)	-
(группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	прочие	за 20 23 г. ¹	8 821	233 270	(236 433)	(-)	5 658
(группа объектов)		за 20 22 г. ²	10 009	91 318	(-)	(92 506)	8 821
И т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	261
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате (уменьшения стоимости)	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 050	1 714	80 407
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	142 304	286 986	286 986
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накоплен-ная корректив-ровка 7	
						перво-начальная стоимость						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-			(	-	)			-	
	5311	за 20 22 г. ²	-			(	-	)			-	
в том числе: (группа, вид)	Инвестиции	за 20 23 г. ¹	-			(	-	)			-	
		за 20 22 г. ²	-			-	-	)			-	
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	394 826		311 652	(	706 478	)			-	
	5315	за 20 22 г. ²	-		510 637	(	-	)			394 826	
в том числе: (группа, вид)	Займы, Депозиты	за 20 23 г. ¹	394 826		311 652	(	706 478	)			-	
		за 20 22 г. ²	-		510 637	(	115 811	)			394 826	
	Ценные бумаги	за 20 23 г. ¹			-	(	-	)			-	
		за 20 22 г. ²	-		-	(	-	)			-	
И т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	394 826		311 652	(	706 478	)			-	
	5310	за 20 22 г. ²	-		510 637	(	115 811	)			394 826	

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе:				
(аренды, аренды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе.	5325			
(аренды, аренды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(арулла, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Товары				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	применод исса проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат ^в	воста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()	
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()	
(руб)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	2 435 535	()	44 618 354	4 321	(45 706 205)	(217)			1 351 891	()	
	5530	за 20 22 г. ²	792 559	()	16 361 161	4 983	(14 722 007)	(205)			2 435 638	()	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	516 783	()	21 642 348	316	(21 557 958)	(104)			601 385	()	
		за 20 22 г. ²	461 880	()	11 228 253	956	(11 173 341)	(9)			516 783	()	
(руб)		за 20 23 г. ¹	1 918 752	()	22 908 274	4 005	(24 138 211)	(113)			692 707	()	
		за 20 22 г. ²	330 679	()	5 132 908	4 027	(3 548 666)	(196)			1 918 752	()	
(руб)		за 20 23 г. ¹	103	()	9 956		(10 036)	()			23	()	
		за 20 22 г. ²	298	()	4 148		(4 343)	(-)			103	()	
(руб)		за 20 23 г. ¹	-	()	57 776		()	()			57 776	()	
		за 20 22 г. ²	-	()	-		(-)	(-)			-	()	
и т.д.													
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	2 435 535	()	44 618 354	4 321	(45 706 205)	(217)		x	1 351 891	()	
	5520	за 20 22 г. ²	792 559	()	16 361 161	4 983	(14 722 007)	(205)		x	2 435 638	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	
Всего	5540				
в том числе:					
(евр)					
и т.д.					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5561	за 20 23 г. ¹	623 863	999 484		(195 115)	()	()	1 428 232
всего	5571	за 20 22 г. ²	1 255 781	116 782		(748 700)	()	()	623 863
в том числе:	Заемные средства	за 20 23 г. ¹	536 578	997 284		(107 830)	()	()	1 426 032
(евр)		за 20 22 г. ²	1 207 568	77 710		(748 700)	()	()	536 578
в том числе:	Отложенные налоги	за 20 23 г. ¹	-			()	()	()	-
(евр)		за 20 22 г. ²				()	()	()	-
в том числе:	Прочие обязательства	за 20 23 г. ¹	87 285	2 200		(87 285)	()	()	2 200
(евр)		за 20 22 г. ²	48 213	39 072		()	()	()	87 285
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 23 г. ¹	2 591 270	48 427 813	4 005	(47 583 279)	()	(27)	3 439 769
всего	5580	за 20 22 г. ²	1 818 021	32 037 915	2 962	(31 267 175)	()	(487)	2 591 270
в том числе:	Авансы полученные	за 20 23 г. ¹	258 976	14 938 553	-	(15 007 980)	()	(4)	189 545
(евр)		за 20 22 г. ²	221 345	8 911 978	-	(8 873 949)	()	(398)	258 976
в том числе:	Поставщики	за 20 23 г. ¹	167 619	18 677 743	4 005	(18 183 447)	()	(23)	665 897
(евр)		за 20 22 г. ²	1 317 524	13 624 730	2 962	(14 777 583)	()	(14)	167 619
в том числе:	Подручные	за 20 23 г. ¹	316 025	7 912 051		(8 200 022)	()	(-)	28 054
(евр)		за 20 22 г. ²	189 637	4 134 597		(4 008 209)	()	(75)	316 025
в том числе:	Задолжени- е по налогам	за 20 23 г. ¹	126	717 305		(675 220)	()	(13)	42 198
(евр)		за 20 22 г. ²	33 025	520 010		(552 868)	()	(41)	126

В том числе:	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	за 20 23 г. ¹	-	194 434		(177 470)	(-)		16 964
(евр)		за 20 22 г. ²	12 161	132 448		(144 609)	(-)		-
в том числе:	Земельные средства	за 20 23 г. ¹	1 848 524	5 987 727		(5 339 140)	(-)		2 487 111
(евр)		за 20 22 г. ²	44 329	4 714 152		(2 909 957)	(-)		1 848 524
В том числе:		за 20 23 г. ¹	-			()	(-)		-
(евр)		за 20 22 г. ²				()	(-)		-
	5550	за 20 23 г. ¹	3 215 133	49 427 297	4 005	(47 778 394)	(27)	x	4 868 001
Итого	5570	за 20 22 г. ²	3 073 802	32 154 697	2 962	(32 015 875)	(487)	x	3 215 133

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(aud)				
(aud)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	257 372	160 843
Расходы на оплату труда	5620	710 839	482 127
Отчисления на социальные нужды	5630	193 939	131 118
Амортизация	5640	69 826	58 659
Прочие затраты	5650	1 219 859	593 960
Итого по элементам	5660	2 451 835	1 742 257
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродаж	5670	12 487 456	5 985 100
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 949 291	7 727 357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 787	134 927	(60 480)	(0)	122 444
В том числе:						
Резервы отпусков		33 787	77 151	(60 480)	()	50 458
резервна гарантийный ремонт		39 444		(25 234)	()	14 210
Налог на сверхприбыль			57 776	()	()	57 776
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	34 160	20 678	16 840
в том числе:				
банковская гарантия		34 160	20 678	16 840
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	281	283	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	281	283	
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20	5910	()	
	г. ¹			
	20	5920	()	
	г. ²			
В том числе:	20		()	
(наименование цели)	г. ¹		()	
	20		()	
	г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Поддубицкий Н.В.

15 февраля 2024 г.