

АО "СТРОЙИНВЕСТ"
ИНН 7816060840 КПП 783801001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	44	(19)		(0)	0	(4)			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 22 г. ²	44	(15)	0	(0)	0	(4)			44	(19)
в том числе:	5101	за 20 23 г. ¹	44	(19)		()		(4)			44	(23)
товарный знак	5111	за 20 22 г. ²	44	(15)		(0)		(4)			44	(19)
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 23 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 22 ____ г. ²	На 31 декабря 20 21 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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		начислено амортизации ⁶	перевод из ДВ		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	394 804	(266 732)	14 114	(0)	0	(8 872)	0	0	408 918	(275 604)
в том числе:												
здания (ПТ, КОТЕЛЫ, РТП)	5210	за 20 22 г. ²	389 707	(257 427)	5 097	(0)	0	(9 305)	0	(0)	394 804	(266 732)
	5201	за 20 23 г. ¹	80 716	(45 715)		(0)		(3 103)			80 716	(48 818)
	5211	за 20 22 г. ²	80 716	(42 586)				(3 129)			80 716	(45 715)
оборудование	5202	за 20 23 г. ¹	262 417	(221 017)	14 114	(0)	0	(5 769)			276 531	(226 786)
	5212	за 20 22 г. ²	257 320	(214 841)	5 097			(6 176)	0	(0)	262 417	(221 017)
	5203	за 20 23 г. ¹	51 671	(0)							51 671	(0)
	5213	за 20 22 г. ¹	51 671								51 671	(0)
Земельные участки												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	1 602 888	(692 267)	0	(0)	0	(55 909)	(0)	(0)	1 602 888	(748 176)
	5230	за 20 22 г. ²	1 602 888	(634 549)	0	(0)	0	(57 718)	(0)	(0)	1 602 888	(692 267)
в том числе:												
ТРК, сдаваемые в аренду	5221	за 20 23 г. ¹	1 602 888	(692 267)		(0)	0	(55 909)		(0)	1 602 888	(748 176)
	5231	за 20 22 г. ²	1 602 888	(634 549)		(0)	0	(57 718)	0	(0)	1 602 888	(692 267)
системы (оборудование, сдаваемые в аренду)	5222	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0				0	(0)
	5232	за 20 22 г. ²	0	(0)	0			(0)	(0)	(0)	0	(0)

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 ОС, доходных вложений или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС, всего	5240	за 20 23 г. ¹	0	14 114	(0)	(14 114)	0
	5250	за 20 22 г. ²	0	5 097	(0)	(5 097)	0
в том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	0	14 114	()	(14 114)	0
	5251	за 20 22 г. ²	0	5 097	()	(5 097)	0
незавершенное стр-во, реконструкция (сч.08)	5242	за 20 23 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
приобретение земельных участков	5243	за 20 23 г. ¹	0		()	()	0
	5253	за 20 22 г. ²	0		()	()	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	5 097
в том числе:	5261		0
(объект: ТРК, сдаваемые в аренду)	5262		5 097
(объект: инженерные сети, оборудование и т.д.)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	854 712	910 621	968 339
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (ост.ст.-ть ОС ЗАЛОГ)	5286	0	977 353	1 035 040

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)			0	
	5311	за 20 22 г. ²	0		0	(0)			0	
	5302	за 20 23 г. ¹	0			()			0	
	5312	за 20 22 г. ²	0			(0)			0	
	5303	за 20 23 г. ²	0			()			0	
Краткосрочные - всего	5313	за 20 22 г. ²	0			(0)			0	
	5305	за 20 23 г. ¹	6 500		4 183 100	(4 187 100)			2 500	
	5315	за 20 22 г. ²	10 900		5 271 000	(5 275 400)			6 500	
	5306	за 20 23 г. ¹	6 500			()			6 500	
	5316	за 20 22 г. ²	10 900		5 271 000	(5 275 400)			6 500	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	6 500		4 183 100	(4 187 100)			2 500	
	5310	за 20 22 г. ²	10 900		5 271 000	(5 275 400)			6 500	

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

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора			величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	описание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	0	()	0	0	(0)	(0)	()	()	0	()			
	5521	за 20 22 г. ²	0	()	0	0	(0)	(0)	()	()	0	()			
в том числе:	5502	за 20 23 г. ¹	0	()			()	()	()	()	0	()			
	5522	за 20 22 г. ²	0	()			()	(0)	()	()	0	()			
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 23 г. ¹	17 227	()	4 668	0	(10 849)	(0)	()	()	11 046	()			
	5530	за 20 22 г. ²	11 675	()	8 600	0	(2 999)	(49)	()	()	17 227	()			
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 23 г. ¹	3 113	()	3 085		(2 492)	()	()	()	3 706	()			
	5531	за 20 22 г. ²	2 984	()	1 446		(1 268)	(49)	()	()	3 113	()			
покупатели и заказчики (сч.62,62.1,62.2,76)	5512	за 20 23 г. ¹	12 090	()	1 513		(7 062)	(0)	()	()	6 541	()			
	5532	за 20 22 г. ²	6 451	()	7 153		(1 514)	(0)	()	()	12 090	()			
налоги, сборы	5513	за 20 23 г. ¹	1 904	()	0		(1 295)	()	()	()	609	()			
	5533	за 20 22 г. ²	2 094	()	0		(190)	()	()	()	1 904	()			
прочие (сч.76.1)	5514	за 20 23 г. ¹	119	()	68		()	()	()	()	187	()			
	5534	за 20 22 г. ²	146	()	0		(27)	()	()	()	119	()			
% по выданным займам/депоз	5515	за 20 23 г. ¹	1	()	2	0	(0)	()	()	()	3	()			
	5535	за 20 22 г. ²		()	1	0	(0)	()	()	()	1	()			
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	17 227	()	4 668	0	(10 849)	(0)	()	()	11 046	()			
	5520	за 20 22 г. ²	11 675	()	8 600	0	(2 999)	(49)	()	()	17 227	()			

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3.3. 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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 23 г. ¹	1 580 849	10 000	84 235	(220 650)	(-0)	1 454 434		
	5571	за 20 22 г. ²	1 604 194	10 000	88 528	(121 873)	(0)	1 580 849		
в т.ч	5552	за 20 23 г. ¹	1 563 398	10 000	84 235	(220 650)	(0)	1 436 983		
заемные средства стр.1410 Ф-1	5572	за 20 22 г. ²	1 586 743	10 000	88 528	(121 873)	(0)	1 563 398		
авансов.платеж по долг.дог.аренды стр.1450 Ф-1	5553	за 20 23 г. ²	17 451	0		()	()	17 451		
	5573	за 20 22 г. ²	17 451	0		()	()	17 451		
Краткосрочная кредиторск.задолж - всего	5560	за 20 23 г. ¹	48 896	24 656	0	(8 217)	(0)	65 335		
	5580	за 20 22 г. ²	87 033	10 311	0	(48 420)	(28)	48 896		
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	25 405	5 626		(3 642)	()	27 389		
поставщики и подрядчики стр.1520	5581	за 20 22 г. ²	59 180	10 288		(44 035)	(28)	25 405		
покупатели и - заказчики62,1+62,2 +76 стр.1520 -	5562	за 20 23 г. ²	5 498	13 631		(4 554)	()	14 575		
	5582	за 20 22 г. ²	7 364	23		(1 889)	(0)	5 498		
	5563	за 20 23 г. ²	17 993	5 399		(21)	()	23 371		
расчеты по налогам, сборам,з/п стр.1520	5583	за 20 22 г. ²	20 489	0		(2 496)	()	17 993		
заемные средства (%+осн.долг<12мес) стр.1510 Ф-1	5563	за 20 23 г. ²	0			()	(0)	0		
	5583	за 20 22 г. ²	0	0		(0)	()	0		
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1 629 745	34 656	84 235	(228 867)	(0)	1 519 769		
	5570	за 20 22 г. ²	1 691 227	20 311	88 528	(170 293)	(28)	1 629 745		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	228 819	231 340
Расходы на оплату труда	5620	1 573	1 876
Отчисления на социальные нужды	5630	355	413
Амортизация	5640	64 780	67 023
Прочие затраты	5650	79 584	61 336
Итого по элементам	5660	375 111	361 988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 111	361 988

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	129	3	(0)	()	132
в том числе: резерв отпусков		129	3	()	()	132
(вид оценочного обязательства)				()	()	
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	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	3 216 000	3 216 000
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Ульрих В.В.

Генеральный директор

"15" февраля 2024 г

