

ООО "Стройинвест"
ИНН 7816364478 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		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()			()			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20__ г. ²		()		()			()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()			()				()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()			()				()
		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__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		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			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
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	переоценка		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	777 432	(630 998)	4 970	(0)	0		(22 737)	0	0	782 402	(653 735)
	5210	за 20 22 г. ²	777 432	(566 026)	0	()			(64 972)			777 432	(630 998)
в том числе: Здания (ТП, РТП, магазины)		за 20 23 г. ¹	33 461	(10 838)		()			(1 112)			33 461	(11 950)
		за 20 22 г. ²	33 461	(9 726)		()			(1 112)			33 461	(10 838)
Оборудование		за 20 23 г. ¹	642 169	(620 159)	4 970	()			(21 625)			647 138	(641 784)
		за 20 22 г. ²	642 169	(556 299)		()			(63 860)			642 169	(620 159)
Земельные участки		за 20 23 г. ¹	101 802	()		()			()			101 802	()
		за 20 22 г. ²	101 802	()		()			()			101 802	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	1 977 373	(616 780)		()			(67 845)	0	0	1 977 373	(684 625)
	5230	за 20 22 г. ²	1 977 373	(548 934)		()			(67 846)			1 977 373	(616 780)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	1 977 373	(616 780)		()			(67 845)			1 977 373	(684 625)
	ТРК	за 20 22 г. ²	1 977 373	(548 934)		()			(67 846)			1 977 373	(616 780)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()			()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()			()				()

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	4949	21	()	(4970)	
	5250	за 20 22 г. ²		4949	()	()	4949
в том числе:		за 20 23 г. ¹			()	()	
		за 20 22 г. ²			()	()	
здания		за 20 23 г. ¹	4949	21	()	(4970)	
		за 20 22 г. ²		4949	()	()	4949
оборудование		за 20 22 г. ¹			()	()	
		за 20 21 г. ²			()	()	
земельные участки					()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
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			
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1347137	1432994	1558814

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹				()					
	5311	за 20 22 г. ²				()					
		за 20 23 г. ¹				()					
		за 20 22 г. ²				()					
в том числе: займы											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹				()					
	5315	за 20 22 г. ²				()					
		за 20 23 г. ¹				()					
		за 20 22 г. ²				()					
в том числе:											
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹				()					
	5310	за 20 22 г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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.				

с. 10

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 по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в				погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()
	5521	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()
	5502	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()
	5522	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	6757	()	2470		(2789)	()		6438	()
	5530	за 20 22 г. ²	8357	()	2178		(3778)	()		6757	()
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 23 г. ¹	2431	()	845		(1769)	()		1507	()
	5531	за 20 22 г. ²	3298	()	1672		(2539)	()		2431	()
покупатели и заказчики (сч.62)	5512	за 20 23 г. ¹	3598	()	441		(873)	()		3166	()
	5532	за 20 22 г. ²	3680	()	306		(388)	()		3598	()
налоги, сборы, взносы(сч.68,сч.69) прочие (сч.76)	5513	за 20 23 г. ¹	11	()	675		(11)	()		675	()
	5533	за 20 22 г. ²		()	11		()	()		11	()
	5514	за 20 23 г. ¹	717	()	509		(136)	()		1090	()
	5534	за 20 22 г. ²	1379	()	189		(851)	()		717	()
% по выданным займам	5515	за 20 23 г. ¹	0	()			()	()		0	()
	5535	за 20 22 г. ²		()			()	()		0	()
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	6757	()	2470		(2789)	()	x	6438	()
	5520	за 20 22 г. ²	8357	()	2178		(3778)	()	x	6757	()

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	907942	493933		(217543)	()	(1155803)	28529
	5571	за 20 22 г. ²	1424206	85844		(259620)	()	(342487)	907942
		за 20 23 г. ¹	879413	493933		(217543)	()	(1155803)	
		за 20 22 г. ²	1121054	85844		(169971)	()	(157514)	879413
в том числе: заемные средства (осн. долг) стр. 1410		за 20 23 г. ¹	28529			()	()		28529
		за 20 22 г. ²	303152			(89650)	()	(184973)	28529
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	420817	29091	80640	(265866)	()	1155803	1420455
	5580	за 20 22 г. ²	290628	13374	65671	(291343)	()	342487	420817
в том числе: поставщики и подрядчики стр.1520		за 20 23 г. ¹	19481	2263		(3210)	()		18534
		за 20 22 г. ²	12428	7485		(432)	()		19481
		за 20 23 г. ¹	13756	25632		(4757)	()		34632
		за 20 22 г. ²	17159	4067		(7470)	()		13756
расчеты по налогам и сборам стр.1520		за 20 23 г. ¹	42688	1073		(11801)	()		31930
		за 20 22 г. ²	46897	1584		(5793)	()		42688
погашение основного долга и % по кредиту стр.1510		за 20 23 г. ¹	157514		80640	(238154)	()	1155803	1155803
		за 20 22 г. ²	211855		65671	(277526)	()	157514	157514
прочие стр.1520		за 20 23 г. ¹	2405	123		(544)	()		1984
		за 20 22 г. ²	2289	238		(122)	()		2405
прочие стр.1550		за 20 23 г. ¹	184973			7400			177573
		за 20 22 г. ²						184973	184973
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1328759	523024	80640	(483409)	()	x	1448984
	5570	за 20 22 г. ²	1714834	99218	65671	(550963)	()	x	1328759

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
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	111931	101022
Расходы на оплату труда	5620	1451	2187
Отчисления на социальные нужды	5630	386	542
Амортизация	5640	90581	132818
Прочие затраты	5650	151567	138451
Итого по элементам	5660	355916	375020
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	355916	375020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56	71	(56)	()	71
в том числе: резервы предстоящих отпусков		74	56	(74)	()	56
(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			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			4 572 000
в том числе: залог				4 572 000
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910			()
	5920			()
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ 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 (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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.