

Платательщик: ООО "С.К. Балтспецстрой-74" ИНН: 7716136478 КПП: 772001001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2023, Первичная

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

ВНИМАНИЕ!								
1.1. Наличие и движение нематериальных активов								
Изменения за период								
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2023						
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2022						
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)								
	5101	2023						
	5111	2022						
	5102	2023						
	5112	2022						
	5103	2023						
	5113	2022						
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией								
Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря				
		31.12.2023	2022	2021				
Всего	5120							
в том числе: (вид нематериальных активов)								
	5121							
	5122							
	5123							

--	--	--	--	--

005

од				
	переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

Пояснительная записка

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР								
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	Изменения за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2023						
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2022						
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)								
	5141	2023						
	5151	2022						
	5142	2023						
	5152	2022						
	5143	2023						
	5153	2022						
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 (отчетный год)	5160	2023						
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2022						
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)								
	5161	2023						
	5171	2022						

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств								
						Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло объектов	выбыло объектов	начислено амортизации / начисленный износ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2023	6862067	6590524	234632	234632		118433
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2022	6862067	6292618	73787	73787		297906
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)								
	5201	2023	6862067	6590524	234632	234632		118433
	5211	2022	6862067	6292618	73787	73787		297906
	5202	2023						
	5212	2022						
	5203	2023						
	5213	2022						
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2023						
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2022						
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)								
	5221	2023						
	5231	2022						
	5222	2023						
	5232	2022						

	5223	2023						
	5233	2022						
Тип организации								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период за год	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 (отчетный год)	5240	2023					
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2022					

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)

	5241	2023					
	5251	2022					
	5242	2023					
	5252	2022					
	5243	2023					
	5253	2022					

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

Наименование показателя	Код	За год	За год				
		2023	2022				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260						

в том числе: (объект основных средств)

	5261						
	5262						
	5263						

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270							
в том числе: (объект основных средств)								
	5271							
	5272							
	5273							
2.4. Иное использование основных средств								
		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021				
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							

1

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений							
						Изменения за период	
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло	выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		(погашено)	(погашено)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2023					
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2022					
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)							
	5302	2023					
	5312	2022					
	5303	2023					
	5313	2022					
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2023					
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2022					
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)							
	5306	2023					
	5316	2022					
	5307	2023					
	5317	2022					
Финансовых вложений - итога (отчетный год)	5300	2023					
Финансовых вложений - итога (предыдущий год)	5310	2022					
3.2. Иное использование финансовых вложений							
		На	На 31 декабря	На 31 декабря			

Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021			
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320						
в том числе: (группы, виды)							
	5321						
	5322						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
в том числе: (группы, виды)							
	5326						
	5327						
Иное использование финансовых вложений	5329						

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов								
					Изменения за период			
На начало года					выбыло		выбыло	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2023	12058464		34517157	27839479		
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2022	12341291		48386153	48668980		
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)								
	5401	2023	12058464		34517157	27839479		
	5421	2022	12341291		48386153	48668980		
	5402	2023						
	5422	2022						
	5403	2023						
	5423	2022						
4.2. Запасы в залоге								
		На	На 31 декабря	На 31 декабря				
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021				
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440							
в том числе: (группа, вид)								
	5441							
	5442							
	5443							
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445							
в том числе: (группа, вид)								

	5446							
	5447							
	5448							

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности								
					Изменения за период			
			На начало года		поступление		выбыло	
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2023	18777924		219834436		232849794	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2022	26615094		244632509		247833280	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5502	2023	18777924		219834436		232849794	
	5522	2022	26615094		244632509		247833280	
	5503	2023						
	5523	2022						
	5504	2023						
	5524	2022						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2023						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2022						
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5511	2023						
	5531	2022						
	5512	2023						
	5532	2022						
	5513	2023						
	5533	2022						

	X	16773548	
	X	18777924	

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности								
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2023	9372554	232849793		219834436		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2022	9019023	95188667		94835136		
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5552	2023	9372554	232849793		219834436		
	5572	2022	9019023	95188667		94835136		
	5553	2023						
	5573	2022						
	5554	2023						
	5574	2022						
	5555	2023						
	5575	2022						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2023						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2022						
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
	5561	2023						
	5581	2022						
	5562	2023						
	5582	2022						

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2023	2022
Материальные затраты	5610	24048375	39358626
Расходы на оплату труда	5620	4708964	6501753
Отчисления на социальные нужды	5630	5001334	4550843
Амортизация	5640	118433	297905
Прочие затраты	5650	41273628	30863738
Итого по элементам	5660	75150734	81572865
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	75150734	81572865

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год		За год:	
Наименование показателя		Код	2023		2022	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего (отчетный год)		2023	5910			
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)		2022	5920			
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
		2023	5911			
		2022	5921			
		2023	5912			
		2022	5922			