

Ген. директор

Пушлигина А.В.



"Стройинтер" Пояснительная записка к балансу за 2023г

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло		начислено		переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	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:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		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 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

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		На 20__г. ⁴	На 31 декабря 20__г. ²	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130						
В том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
и т.д.							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20__г. ²		()		()		()		()
В том числе:		за 20__г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20__г. ²		()		()		()		()
		за 20__г. ¹		()		()		()		()
		за 20__г. ²		()		()		()		()
и т.д.				()		()		()		()

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

0710005 с. 3

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. 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)		за 20__ г. 1		()	()		
		за 20__ г. 2		()	()		
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³ руб ⁶	накопленная амортизация ⁶ руб ⁶	поступило руб	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³ руб ⁶	накопленная амортизация ⁶ руб ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 20__ г. ¹	927274	(610693)	0	(0)	0	(36810)	0	0	0	927274	(647503)
			за 20 22 г. ²	927274	(573883)	0	(0)	0	(36810)	0	0	0	927274
В том числе: Здание		за 20 23 г. ¹	600480	(327512)	0	()	(21017)					600480	(348529)
			за 20 22 г. ²	600480	(306495)	0	(0)	(21017)	0	0	0	0	600480
Оборудование и проч		за 20 23 г. ¹	326794	(283181)	0	()	(15793)					326794	(298974)
			за 20 22 г. ²	326794	(267388)	0	()	(15793)	0	0	0	0	326794
		за 20 г. ¹		()		()						()	
		за 20 г. ²		()		()						()	
		за 20 г. ¹		()		()						()	
		за 20 г. ²		()		()						()	
		за 20 г. ¹		()		()						()	
		за 20 г. ²		()		()						()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20__ г. ¹		()		()						()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()		()						()	
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()						()	
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()						()	
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()						()	
И т.д.		за 20__ г. ¹		()		()						()	
		за 20__ г. ²		()		()						()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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__ г. ¹	0	()	()	0	
		за 20__ г. ²		()	()		
В том числе: (группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
и т.д.		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0		0	
в том числе:					
(объект основных средств)		()	()	()	()
и т.д.		()	()	()	()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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	927274	927274	927274
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
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 (залог и др.)	5286	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На _____ 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: (аргумент, евр)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе: (аргумент, евр)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	0	()			()	()	()	()	0	()	
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()	()	()		()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()	()	()		()	
		за 20__ г. ²		()			()	()	()	()		()	
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()	()	()		()	
		за 20__ г. ²		()			()	()	()	()		()	
и т.д.				()			()	()	()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	228807	(55168)	0		(0)	()	()		283975	()	
	5530	за 20 22 г. ²	266995	()	0		(38188,00)	()	()		228807	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()	()			()	
		за 20__ г. ²		()			()	()	()			()	
		за 20__ г. ¹		()			()	()	()			()	
		за 20__ г. ²		()			()	()	()			()	
и т.д.			()			()	()	()			()		
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	228807	(55168)	0		(0)	()	()		283975	()	
	5520	за 20 22 г. ²	266995	()	0		(38188)	()	()		228807	()	

x

x

x

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На _____ 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 (руб)

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-краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹								
В том числе: (вид)	5571	за 20 ____ г. ²								
		за 20 ____ г. ¹								
		за 20 ____ г. ²								
И т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	30730	0	(30730)	(0)		0	0	0
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	29814	916	(0)	(0)		0	0	30730
		за 20 <u>23</u> г. ¹	30730	0	(30730)	(0)		0	0	0
		за 20 <u>22</u> г. ²	29814	916	(0)	(0)		0	0	30730
И т.д.										
В том числе: за 20 <u>23</u> г. ¹	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	30730	0	(30730)	(0)		0	0	0
за 20 <u>22</u> г. ²	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	29814	916	(0)	(0)		0	0	30730

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 20__ г. 4	На 31 декабря 20__ г. 2	На 31 декабря 20__
Всего	5590			
В том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство (руб)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. 1	За 20 22
Материальные затраты	5610	193 357	185 197
Расходы на оплату труда	5620	93 000	93 000
Отчисления на социальные нужды	5630	27 900	28 458
Амортизация	5640	36 810	36 810
Прочие затраты	5650	38 588	25 345
Итого по элементам	5660		
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	389 655	368 810

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)) ()	
(вид оценочного обязательства)) ()	
И т.д.) ()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	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 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 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. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.