

ООО "ПТК ЗЖБИ-4"

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 по состоянию на 31.12.2023

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

тыс.р.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( )		( )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( )		( )	-	-	-	-	( - )
в том числе: право на программное обеспечение		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( )		( )	-	-	-	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( )		( )	-	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

### 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 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	144 328	( 101 414 )	11 749	( 4 849 )	1 558	( 5 552 )			151 228	( 105 408 )
	5210	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	140 955	( 96 562 )	6 828	( 3 455 )	1 513	( 6 365 )			144 328	( 101 414 )
в том числе: здания		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	10 216	( 3 325 )		( 2 907 )	235	( 394 )			7 309	( 3 484 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	10 216	( 2 875 )		( )		( 450 )			10 216	( 3 325 )
сооружения		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	6 998	( 2 825 )		( )		( 504 )			6 998	( 3 329 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	5 578	( 2 382 )	1 420	( )		( 443 )			6 998	( 2 825 )
машины, оборудование и транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	127 114	( 95 264 )	11 749	( 1 942 )	1 323	( 4 654 )			136 921	( 98 595 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	125 161	( 91 305 )	5 408	( 3 455 )	1 513	( 5 472 )			127 114	( 95 264 )
в т.ч. транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	19 927	( 15 704 )	11 209	( 1 687 )	1 131	( 1 233 )			29 449	( 15 806 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	22 675	( 15 786 )	707	( 3 455 )	1 513	( 1 431 )			19 927	( 15 704 )
информационное, компьютерное и телекоммуционное оборудование		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	297	( 224 )		( )		( 12 )			297	( 236 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	297	( 209 )		( )		( 15 )			297	( 224 )
прочие машины и оборудование, включая хоз. инвентарь, и другие объекты		за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	106 890	( 79 336 )	540	( 255 )	192	( 3 409 )			107 175	( 82 553 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	102 189	( 75 310 )	4 701	( )		( 4 026 )			106 890	( 79 336 )

### 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.	5240	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	1	11 749	( - )	( 11 749 )	0
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	395	6 434	( - )	( 6 828 )	1
в том числе: строительство объектов основных средств	5240	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( - )	( )	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5240	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1	11 749	( )	( 11 749 )	0
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	395	6 434	( - )	( 6 828 )	1

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42	201
в том числе: <i>транспортные средства</i>		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
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			7 680
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 892	19 939	24 283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	936	936	1 487
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

### 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 725		22 668	( 26 393 )				0	
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0		10 061	( 6 336 )				3 725	
в том числе: выданные займы	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )				0	
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>				( )				0	
участие в долевым строительстве	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 725		22 668	( 26 393 )				0	
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			10 061	( 6 336 )				3 725	

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	116 171	( - )	2 667 758	( 2 693 416 )	-	-	х	90 513	( - )
	5420	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	94 263	( - )	2 061 579	( 2 039 671 )	-	-	х	116 171	( - )
в том числе: сырье и материалы		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	96 003	( - )	829 664	( 860 972 )	-	-	-	64 695	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	81 247	( - )	651 175	( 636 419 )	-	-	-	96 003	( - )
незавершенное производство		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2 377	( - )	839 314	( 840 918 )	-	-	-	773	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	988	( - )	631 663	( 630 274 )	-	-	-	2 377	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	17 791	( - )	998 780	( 991 526 )	-	-	-	25 045	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	12 028	( - )	778 741	( 772 978 )	-	-	-	17 791	( - )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	88 775	( 0 )	1 702 322		( 1 678 519 )	( 3 067 )	0	( )	109 511	( )	
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	85 428	( 0 )	1 354 394		( 1 351 019 )	( 28 )	0	( )	88 775	( )	
в том числе: авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	5 012	( )	82 789		( 70 792 )	( 39 )		( )	16 970	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	3 312	( )	103 817		( 102 116 )	( 1 )		( )	5 012	( )	
покупатели и заказчики		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	82 271	( )	1 591 225		( 1 588 982 )	( 2 622 )		( )	81 892	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	71 742	( )	1 233 148		( 1 222 603 )	( 16 )		( )	82 271	( )	
прочие дебиторы		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 492	( )	28 308		( 18 745 )	( 406 )		( )	10 649	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	10 374	( )	17 429		( 26 300 )	( 11 )		( )	1 492	( )	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
в том числе: <i>обязательства по договорам лизинга</i>		за 20 23 г. <sup>1</sup>		-		( )	( )	( )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	157 269	3 487 048		( 3 440 191 )	( 203 )		203 923
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	138 604	2 783 872		( 2 765 068 )	( 139 )		157 269
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>		за 20 23 г. <sup>1</sup>	105 313	1 075 628		( 1 086 419 )	( 136 )		94 386
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	94 281	956 499		( 945 392 )	( 75 )		105 313
авансы полученные		за 20 23 г. <sup>1</sup>	37 320	1 717 487		( 1 679 832 )	( 66 )		74 909
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	31 194	1 299 522		( 1 293 351 )	( 45 )		37 320
задолженность перед бюджетом		за 20 23 г. <sup>1</sup>	11 893	518 471		( 514 601 )	( )		15 763
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	8 169	394 461		( 390 737 )	( )		11 893
задолженность перед внебюджетным фондом		за 20 23 г. <sup>1</sup>	27	28 541		( 26 341 )	( )		2 227
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 559	21 323		( 22 855 )	( )		27
задолженность перед персоналом		за 20 23 г. <sup>1</sup>	672	128 867		( 129 463 )	( 1 )		75
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 211	105 571		( 107 110 )	( )		672
прочие кредиторы		за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 044	18 054		( 3 535 )	( )		16 563
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 190	6 496		( 5 623 )	( 19 )		2 044
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	157 269	3 487 048		( 3 440 191 )	( 203 )	x	203 923
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	138 604	2 783 872		( 2 765 068 )	( 139 )	0	157 269

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	745 179	559 728
Расходы на оплату труда	5620	64 893	52 819
Отчисления на социальные нужды	5630	17 292	12 730
Амортизация	5640	3 967	4 592
Прочие затраты	5650	304 626	232 584
Итого по элементам	5660	1 135 957	862 453
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-1 389
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 603	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 137 560	861 064



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бронников Е. Г.

Норышева Ю.А.