

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКС"

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 2023г.	-	9 116	(180 000)	(189 116)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Блок-контейнер БКМ-125 4.0*2.4м	5241	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Tank 300	5242	за 2023г.	-	3 949	-	(3 949)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF3U30	5243	за 2023г.	-	4 995	-	(4 995)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов участок №1	5244	за 2023г.	-	-	(60 000)	(60 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов участок №2	5245	за 2023г.	-	-	(60 000)	(60 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов участок №3	5246	за 2023г.	-	-	(60 000)	(60 000)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	3 107	4 122	8 845
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	182 707	2 707	2 707
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	465 249	-	465 249	1 119 757	(1 352 657)	-	-	X	218 137	-	218 137
	5420	за 2022г.	190 672	-	190 672	259 689	(249 288)	-	-	X	465 249	-	465 249
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	29 061	-	29 061	322 708	(301 241)	-	-	3 409	50 528	-	50 528
	5421	за 2022г.	18 540	-	18 540	106 299	(95 778)	-	-	2 040	29 061	-	29 061
Готовая продукция	5402	за 2023г.	3 453	-	3 453	16 255	(11 602)	-	-	-	8 107	-	8 107
	5422	за 2022г.	3 453	-	3 453	-	-	-	-	-	3 453	-	3 453
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 539	-	5 539	49	(403)	-	-	-	5 185	-	5 185
	5423	за 2022г.	5 659	-	5 659	33	(153)	-	-	-	5 539	-	5 539
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	363 843	(363 843)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	153 354	(153 354)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство по договорам долевого участия	5407	за 2023г.	427 196	-	427 196	416 793	(689 672)	-	-	-	154 317	-	154 317
	5427	за 2022г.	163 020	-	163 020	264 176	-	-	-	-	427 196	-	427 196

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	673 952	-	206 551	-	(795 973)	-	-	-	-	-	-	84 530	-
	5530	за 2022г.	532 087	-	617 314	-	(474 141)	(1 308)	-	-	-	-	-	673 952	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	55 431	-	423	-	(24 796)	-	-	-	-	-	-	31 058	-
	5531	за 2022г.	85 774	-	429 281	-	(458 396)	(1 228)	-	-	-	-	-	55 431	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 014	-	10 001	-	(12 481)	-	-	-	-	-	-	15 534	-
	5532	за 2022г.	17 438	-	16 201	-	(15 545)	(80)	-	-	-	-	-	18 014	-
Прочая	5513	за 2023г.	799	-	86 561	-	(49 422)	-	-	-	-	-	-	37 938	-
	5533	за 2022г.	999	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	799	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2023г.	599 708	-	109 566	-	(709 274)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	422 876	-	171 832	-	-	-	-	-	-	X	X	599 708	-
Итого	5500	за 2023г.	673 952	-	206 551	-	(795 973)	-	-	-	X	-	-	84 530	-
	5520	за 2022г.	532 087	-	617 314	-	(474 141)	(1 308)	-	-	X	-	-	673 952	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	5551	за 2023г.	1 017 178	441 436	-	(1 201 751)	-	-	-	-	256 863
	5571	за 2022г.	561 022	455 138	1 018	-	-	-	-	-	1 017 178
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	417 470	331 870	-	(492 477)	-	-	-	-	256 863
	5572	за 2022г.	133 146	283 306	1 018	-	-	-	-	-	417 470
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	599 708	109 566	-	(709 274)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	427 876	171 832	-	-	-	-	-	-	599 708
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	82 716	33 497	222	(17 091)	-	-	-	-	99 344
	5580	за 2022г.	84 640	40 683	-	(42 607)	-	-	-	-	82 716
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 278	10 952	-	(20 098)	-	-	-	-	9 132
	5581	за 2022г.	21 374	15 838	-	(18 934)	-	-	-	-	18 278
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	(36 643)	-	36 643	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	27	13 312	-	(13 339)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 682	16 776	4	(2 153)	-	-	-	-	21 309
	5583	за 2022г.	3 214	4 014	-	(546)	-	-	-	-	6 682
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	218	-	-	-	-	-	218
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	57 756	42 412	-	(31 483)	-	-	-	-	68 685
	5586	за 2022г.	60 025	7 519	-	(9 788)	-	-	-	-	57 756
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 099 894	474 933	222	(1 218 842)	-	X	-	-	356 207
	5570	за 2022г.	645 662	495 821	1 018	(42 607)	-	X	-	-	1 099 894

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	255 496	83 115
Расходы на оплату труда	5620	75 235	29 891
Отчисления на социальные нужды	5630	15 019	6 539
Амортизация	5640	8 349	12 020
Прочие затраты	5650	-	7 486
Итого по элементам	5660	354 099	139 051
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354 099	139 051

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	92 654	-	(1)	-	92 654

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	641 285	561 820	406 466
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.