

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 год ООО "Предприятие "Стройкомплект", ИНН 6663066293

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	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	пересечена	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5110		за 20 24 г. ²	()	()	7300	()	()	625)	()	()	9483	(625)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Нейлине		за 20 24 г. ²	()	()	1300	()	()	0)	()	()	1300	()
Право пользования товарным знаком		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 24 г. ²	2183	()	6000	()	()	625)	()	()	8183	(625)
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 24 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ¹
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	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная за период	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		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²		()		()		()		()
и т.д.				()		()		()		()

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			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(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			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.		за 20__ г. ²			()	()	

18

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		погашено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в	5210	за 20 <u>23</u> г. ¹	728 143	(279 247)	807 032	(6 084)	5 621	(69 862)	1 529 091	(343 488)
Здания		за 20 <u>24</u> г. ¹	545 946	(2 560)	14 063	(-)	-	(9 191)	560 009	(11 751)
		за 20 <u>23</u> г. ²	1 189	(237)	544 757	(-)	-	(2 323)	545 946	(2 560)
		за 20 <u>24</u> г. ¹	144 540	(52 035)	7 770	(-)	-	(15 239)	152 310	(67 274)
Сооружения		за 20 <u>23</u> г. ²	115 730	(39 337)	28 810	(-)	-	(12 698)	144 540	(52 035)
		за 20 <u>24</u> г. ¹	237 190	(105 861)	35 315	(-)	-	(19 870)	272 505	(125 751)
		за 20 <u>23</u> г. ²	169 483	(91 615)	67 707	(-)	-	(14 266)	237 190	(105 861)
Машины и оборудование		за 20 <u>24</u> г. ¹	419 728	(149 494)	53 450	(5 061)	1 061	(49 287)	468 117	(197 720)
		за 20 <u>23</u> г. ²	268 435	(116 938)	156 840	(5 547)	5 084	(37 640)	419 728	(149 494)
		за 20 <u>24</u> г. ¹	52 593	(24 905)	3 594	(-)	-	(3 061)	56 187	(27 966)
Производственный ихоз. инвентарь		за 20 <u>23</u> г. ²	44 117	(23 572)	8 918	(442)	442	(1 775)	52 593	(24 905)
		за 20 <u>24</u> г. ¹	11 094	(8 613)	-	(-)	-	(732)	11 094	(9 345)
		за 20 <u>23</u> г. ²	11 189	(7 548)	-	(95)	95	(1 160)	11 094	(8 613)
Офисное оборудование		за 20 <u>24</u> г. ¹	118 000	-	65 295	(-)	-	-	183 295	-
Земельные участки		за 20 <u>23</u> г. ²	118 000	-	-	(-)	-	-	118 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(врута объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(врута объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(врута объектов)		за 20 <u>23</u> г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
и т.д.		за 20 <u>24</u> г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	5 658	33 054	(-)	(-)	38 712
	5250	за 20 23 г. ²	5 658	-	(-)	(-)	5 658
в том числе:		за 20 24 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г. ²	-	2 273	(-)	(-)	2 273
(группа объектов)	ЕКАД Технопарк	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	ИЦ	за 20 24 г. ²	5 658	-	(-)	(-)	5 658
(группа объектов)	индустриальног о оборудования г. Новосибирск	за 20 23 г. ²	5 658	-	(-)	(-)	5 658
в том числе:	Реконструкция склада	за 20 24 г. ²	-	17 083	(-)	(-)	17 083
(группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	прочие	за 20 24 г. ¹	-	13 698	(-)	(-)	13 698
(группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
и т.д.			

20

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 849	4 050	1 714
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	137 368	142 304	286 986
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые показатели

3.1. Наличие и движение финансовых показателей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (потрачено)	накопленная коррек-ровка 7	начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. 1	-			(-)				-	
	5311	за 20 23 г. 2	-			(-)				-	
в том числе: (группа, вид)	Инвестиции	за 20 24 г. 1	-		-	(-)				-	
		за 20 23 г. 2	-		-	(-)				-	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. 1	-		930 000	(135 000)		88 228		795 000	
	5315	за 20 23 г. 2	394 826		311 652	(706 478)		72 552		-	
в том числе: (группа, вид)	Займы, депозиты	за 20 24 г. 1	-		930 000	(135 000)		88 228		795 000	
		за 20 23 г. 2	394 826		311 652	(706 478)		72 552		-	
	Ценные бумаги	за 20 24 г. 1			-	(-)				-	
		за 20 23 г. 2	-		-	(-)				-	
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 24 г. 1	-		930 000	(135 000)		88 228		795 000	
Итого	5310	за 20 23 г. 2	394 826		311 652	(706 478)		72 552		-	

3.2. Метод использования финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, вид)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, вид)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение		
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	6 600 022	()	9 401 975	(12 847 426)			X	3 154 571	()		
	5420	за 20 23 г. ²	2 134 170	()	18 051 887	(13 586 035)			X	6 600 022	()		
в том числе:	Материалы, сырье, инвест	за 20 24 г. ¹	35 168	()	207 271	(115 593)				126 846	()		
		за 20 23 г. ²	45 671	()	145 660	(156 163)				35 168	()		
(группа, вид)	Товары для перепродажи	за 20 24 г. ¹	6 371 315	()	6 944 615	(10 375 443)				2 940 487	()		
		за 20 23 г. ²	1 921 806	()	17 277 349	(12 827 840)				6 371 315	()		
(группа, вид)	Товары отгруженные	за 20 24 г. ¹	-	()	-	()				-	()		
		за 20 23 г. ²	71 684	()	38	(71 722)				-	()		
в том числе:	Транспортны е на остаток	за 20 24 г. ¹	185 406	()	2 240 584	(2 343 404)				82 586	()		
		за 20 23 г. ²	88 700	()	617 219	(520 513)				185 406	()		
в том числе:	Расходы буд. периодов	за 20 24 г. ¹	8 133	()	9 505	(12 986)				4 652	()		
		за 20 23 г. ²	6 309	()	11 621	(9 797)				8 133	()		
и т.д.													

23

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(зрима, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Товары				
и т.д.				

24

в дебиторской и кредиторской задолженности

6.1. Изменение и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменение за период			На конец периода	
			учтенный по условиям договора	исчислен резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	привлечены если проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашения	списанно на финансовый результат ^в	роста-накопления резерва	перенос из долгов в краткосрочную задолженность	учтенный по условиям договора	исчислен резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 __ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 __ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 __ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20 __ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20 __ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20 __ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 __ г. ¹	1 351 867 ()		26 185 439	12 152 ()	26 204 727 ()	245 ()			1 344 509 ()	
	5530	за 20 __ г. ²	2 435 535 ()		44 618 354	4 321 ()	45 706 206 ()	217 ()			1 351 890 ()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹	601 384 ()		15 902 878	8 484 ()	16 159 494 ()	- ()			353 262 ()	
(евр)		за 20 __ г. ²	516 783 ()		21 642 348	316 ()	21 557 959 ()	104 ()			601 384 ()	
Авансы поставщик		за 20 __ г. ¹	692 707 ()		10 270 308	3 658 ()	9 975 181 ()	245 ()			991 247 ()	
(евр)		за 20 __ г. ²	1 918 752 ()		22 908 274	4 005 ()	24 138 211 ()	113 ()			692 707 ()	
Денежные документы		за 20 __ г. ¹	23 ()		12 253		12 276 ()				- ()	
(евр)		за 20 __ г. ²	103 ()		9 956		10 036 ()	- ()			23 ()	
Налог на сверхприбыль		за 20 __ г. ¹	57 776 ()		-		57 776 ()				- ()	
(евр)		за 20 __ г. ²	- ()		57 776		- ()	- ()			57 776 ()	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 __ г. ¹	1 351 867 ()		26 185 439	12 152 ()	26 204 727 ()	245 ()		x	1 344 509 ()	
	5520	за 20 __ г. ²	2 435 535 ()		44 618 354	4 321 ()	45 706 206 ()	217 ()		x	1 351 890 ()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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:							
(aud)							
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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	1 428 232	1 059 956		(1 611 240)	()	()	876 948
	5571	за 20 23 г. ²	623 863	999 484		(195 115)	()	()	1 428 232
в том числе:	Земельные средства	за 20 24 г. ¹	1 426 032	603 365		(1 245 684)	()	()	783 713
(aud)		за 20 23 г. ²	536 578	997 284		(107 830)	()	()	1 426 032
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-			()	()	()	-
(aud)		за 20 23 г. ²				()	()	()	-
в том числе:	Прочие обязательства	за 20 24 г. ¹	2 200	456 591		(365 556)	()	()	93 235
(aud)		за 20 23 г. ²	87 285	2 200		(87 285)	()	()	2 200
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	4 091 396	32 021 072	4 100	(34 897 177)	()	780)	1 218 611
	5580	за 20 23 г. ²	2 591 270	48 427 813	4 005	(47 583 279)	()	27)	3 439 769
в том числе:	Авансы покупателей	за 20 24 г. ¹	189 545	9 691 579	-	(9 774 463)	()	765)	105 896
(aud)		за 20 23 г. ²	258 976	14 938 553	-	(15 007 980)	()	4)	189 545
в том числе:	Поставщики	за 20 24 г. ¹	1 317 524	13 475 706	4 100	(13 996 959)	()	15)	800 356
(aud)	подрядчики	за 20 23 г. ²	167 619	18 677 743	4 005	(18 183 447)	()	23)	665 897
в том числе:	Задолженно- сти по налогам	за 20 24 г. ¹	28 054	5 352 273		(5 158 566)	()	-)	221 761
(aud)		за 20 23 г. ²	316 025	7 912 051		(8 200 022)	()	-)	28 054
в том числе:	Задолженно- сти перед персонал.	за 20 24 г. ¹	42 198	1 034 482		(1 020 312)	()	-)	56 368
(aud)		за 20 23 г. ²	126	717 305		(675 220)	()	13)	42 198

В том числе: (евр)	Задолженность в период гос. интервенций на фондах	за 20 24 г. ¹	16 964	258 944		(251 276)	(-)		24 632
		за 20 23 г. ²	-	194 434		(177 470)	(-)		16 964
В том числе: (евр)	Задолженность срочная	за 20 24 г. ¹	2 497 111	2 208 088		(4 695 601)	(-)		9 598
		за 20 23 г. ²	1 848 524	5 987 727		(5 339 140)	(-)		2 497 111
В том числе: (евр)		за 20 24 г. ¹	-			()	(-)		-
		за 20 23 г. ²				()	(-)		-
Итого	5560	за 20 24 г. ¹	5 519 628	33 081 028	4 100	(36 508 417)	(780)	x	2 095 559
		за 20 23 г. ²	3 215 133	49 427 297	4 005	(47 778 394)	(27)	x	4 868 001

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	355 663	257 372
Расходы на оплату труда	5620	914 772	710 839
Отчисления на социальные нужды	5630	257 703	193 939
Амортизация	5640	98 001	69 826
Прочие затраты	5650	1 013 133	1 219 859
Итого по элементам	5660	2 639 272	2 451 835
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродаж	5670	9 885 198	12 487 456
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 524 470	14 949 291

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 458	108 083	(146 539)	(0)	83 667
в том числе:						
Резервы отпусков		50 458	108 083	(88 763)	()	69 778
резервы гарантийный ремонт		14 210	13 889	(14 210)	()	13 889
Налог на сверхприбыль		57 776	0	(57 776)	()	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	20 225	34 160	20 678
в том числе:				
банковская гарантия		20 225	34 160	20 678
и т.д.				

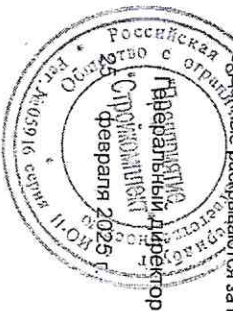
9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	395	281	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	395		
на вложения во внеоборотные активы	5905		281	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	20			На конец года
	г. 1			
	20			
	г. 2			
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 амортизация 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 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.



Поддубицкий Н.В.