

ООО "Стройинвест"
ИНН 7816364478 КПП 783801001

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 за 2024 год (тыс. руб.)

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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()								
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()								
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()								
		за 20 ____ г. ²		()		()		()								
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()								
		за 20 ____ г. ²		()		()		()								
и т.д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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.				()	()	()

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		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	782 401	(653 735)		(10 015)	10 015	(2 304)	0	0	782 401	(656 038)
в том числе:												
Здания (ТП, РТП, магазины)	5210	за 20 23 г. ²	782 404	(630 998)	4 970	()		(22 737)			787 371	(653 735)
Оборудование		за 20 24 г. ¹	33 461	(11 950)		()		(1 112)			33 461	(13 062)
		за 20 23 г. ²	33 461	(10 838)		()		(1 112)			33 461	(11 950)
		за 20 24 г. ¹	647 138	(641 784)		(10 015)	10 015	(1 192)			647 138	(642 976)
		за 20 23 г. ²	642 169	(620 159)	4 970	()		(21 625)			647 138	(641 784)
Земельные участки		за 20 24 г. ¹	101 802	()		()		()			101 802	()
		за 20 23 г. ²	101 802	()		()		()			101 802	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г. ¹	1 977 373	(684 625)		()		(67 845)	0	0	1 977 373	(752 470)
в том числе:												
ТРК	5230	за 20 23 г. ²	1 977 373	(616 780)		()		(67 846)			1 977 373	(684 625)
		за 20 24 г. ¹	1 977 373	(684 625)		()		(67 845)			1 977 373	(752 470)
		за 20 23 г. ²	1 977 373	(616 780)		()		(67 846)			1 977 373	(684 625)
		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()				()

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 20 24 г. ¹			()	()	
	5250	за 20 23 г. ²	4949	21	()	(4970)	
в том числе:		за 20 23 г. ¹			()	()	
		за 20 22 г. ²			()	()	
здания		за 20 24 г. ¹			()	()	
		за 20 23 г. ²			()	()	
оборудование		за 20 24 г. ¹			()	()	
		за 20 23 г. ²	4949	21	()	(4970)	
земельные участки		за 20 22 г. ¹			()	()	
		за 20 21 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:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
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 (залог и др.)	5286		1347137	1432994

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость		накопленная корректи- ровка ⁷	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹				()						
	5311	за 20 22 г. ²				()						
		за 20 23 г. ¹				()						
		за 20 22 г. ²				()						
в том числе:												
займы												
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹				()						
	5315	за 20 22 г. ²				()						
		за 20 23 г. ¹				()						
		за 20 22 г. ²				()						
в том числе:												
и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹				()						
	5310	за 20 22 г. ²				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
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 стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()			x		()
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()			x		()
в том числе: материалы		за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u>23</u> г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

с. 10

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 сомни- тельным 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) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	описание на финансовый результат ⁴			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹		()			()	()		()	()
	5521	за 20 23 г. ²		()			()	()		()	()
	5502	за 20 24 г. ¹		()			()	()		()	()
	5522	за 20 23 г. ²		()			()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	6438	()	1315		(2420)	()		5333	()
	5530	за 20 23 г. ²	6757	()	2470		(2789)	()		6438	()
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 24 г. ¹	1507	()	142		(663)	()		986	()
	5531	за 20 23 г. ²	2431	()	845		(1769)	()		1507	()
покупатели и заказчики (сч.62) налоги, сборы, взносы(сч.68,сч.69) прочие (сч.76)	5512	за 20 24 г. ¹	3166	()	1070		(617)	()		3619	()
	5532	за 20 23 г. ²	3598	()	441		(873)	()		3166	()
	5513	за 20 24 г. ¹	675	()			(674)	()		1	()
	5533	за 20 23 г. ²	11	()	675		(11)	()		675	()
	5514	за 20 24 г. ¹	1090	()	103		(466)	()		727	()
	5534	за 20 23 г. ²	717	()	509		(136)	()		1090	()
% по выданным займам	5515	за 20 24 г. ¹	0	()			()	()		0	()
	5535	за 20 23 г. ²		()			()	()		0	()
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	6438	()	1315		(2420)	()	х	5333	()
	5520	за 20 23 г. ²	6757	()	2470		(2789)	()	х	6438	()

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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

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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	28529	1257712		(1447402)	()	1155803	994642
	5571	за 20 23 г. ²	907942	493933		(217543)	()	(1155803)	28529
		за 20 24 г. ¹	0	1257712		(1447402)	()	1155803	966113
		за 20 23 г. ²	879413	493933		(217543)	()	(1155803)	
в том числе: заемные средства (осн. долг) стр.1410		за 20 24 г. ¹	28529			()	()		28529
		за 20 23 г. ²	28529			()	()		28529
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	1420456	14781	0	(8204)	()	(1155803)	271230
	5580	за 20 23 г. ²	420817	29091	80640	(265866)	()	1155803	1420455
		за 20 24 г. ¹	18534	10740		(155)	()		29119
		за 20 23 г. ²	19481	2263		(3210)	()		18534
в том числе: поставщики и подрядчики стр.1520		за 20 24 г. ¹	34632			(6517)	()		28115
		за 20 23 г. ²	13756	25632		(4757)	()		34632
		за 20 24 г. ¹	31930	3391		(1432)	()		33889
		за 20 23 г. ²	42688	1073		(11801)	()		31930
расчеты по налогам и сборам стр.1520		за 20 24 г. ¹	1155803			()	()	(1155803)	
		за 20 23 г. ²	157514		80640	(238154)	()	1155803	1155803
		за 20 24 г. ¹	1984	650		(100)	()		2534
		за 20 23 г. ²	2405	123		(544)	()		1984
погашение основного долга и % по кредиту стр.1510		за 20 24 г. ¹	177573						177573
		за 20 23 г. ²	184973			7400			177573
		за 20 24 г. ¹	1448984	1272493	80640	(1455606)	()	x	1265872
		за 20 23 г. ²	1328758	523024	80640	(483409)	()	x	1448984
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	124701	111931
Расходы на оплату труда	5620	1615	1451
Отчисления на социальные нужды	5630	444	386
Амортизация	5640	70149	90581
Прочие затраты	5650	174686	151567
Итого по элементам	5660		355916
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	371595	355916

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71	80	(71)	()	80
в том числе: резервы предстоящих отпусков		71	80	(71)	()	80
(вид оценочного обязательства)				()	()	
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: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: залог				
и т.д.				

9. Государственная помощь

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 корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 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.