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 (тыс. руб.) ООО СЗ Стройкуб на 31.12.2024 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 23 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.[5]
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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 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 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накоплен ная амортиз ация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *Здания*	5201	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения	5202	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Оборудование	5203	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5213	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 23 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]	106762	368063	(1752)	(0)	473073
	5250	за 20 23 г.[2]		106762	(0)	(0)	106762
в том числе:	5241	за 20 24 г.[1]	37286	87280	(0)	(0)	124566
ж/д 38	5251	за 20 23 г.[2]		37286	(0)	(0)	37286
ж/д 39	5242	за 20 24 г.[1]	63478	97747	(0)	(0)	161225
	5252	за 20 23 г.[2]		63478	(0)	(0)	63478
Общие затраты МКР 2 (3-я очередь)	5243	за 20 24 г.[1]	5952	608	(1752)	(0)	4808
	5253	за 20 23 г.[2]		5952	(0)	(0)	5952
ж/д 26	5244	за 20 24 г.[1]	46	182428	(0)	(0)	182474
	5254	за 20 23 г.[2]		46	(0)	( )	46
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]
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
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	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 23 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5306	за 20 24 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 23 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 23 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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 24 г.[1]	0	(0)	260489	(147385)	0	0	x	113104	(0)
	5420	за 20 23 г.[2]	0	(0)	5328	(5328)	0	0	x	0	(0)
в том числе: *Сырье, материалы и другие аналогичные*	5401	за 20 24 г.[1]	0	(0)	125699	(125699)	0	0	0	0	(0)
	5421	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары для перепродажи	5402	за 20 24 г.[1]	0	(0)	134790	(21686)	0	0	0	113104	(0)
	5422	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 24 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 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.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]		(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
(вид)		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
(вид)		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	641995	(0)	3 751 048	0	(3 356 566)	(0)	0	0	1 036 477	(0)
	5530	за 20 23 г.[2]		(0)	762 754	0	(120759)	(0)	0	0	641995	(0)
в том числе:	5511	за 20 24 г.[1]	246311	(0)	1 375 060	0	(1029134)	(0)	0	0	592237	(0)
Расчеты с дольщиками	5531	за 20 23 г.[2]		(0)	246 311	0	( )	(0)	0	0	246311	(0)
Авансы выданные	5512	за 20 24 г.[1]	395684	(0)	1645555	0	(1969256)	(0)	0	0	71983	(0)
	5532	за 20 23 г.[2]		(0)	516443	0	(120759)	(0)	0	0	395684	(0)
Прочие дебиторы	5513	за 20 24 г.[1]	0	(0)	730433	0	(358176)	(0)	0	0	372257	(0)
	5533	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	641995	(0)	3 751 048	0	(3356566)	(0)	0	x	1036477	(0)
	5520	за 20 23 г.[2]	0	(0)	762754	0	(120759)	(0)	0	x	641995	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря # 22 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.[1]	918865	2891674	-	(2066239)	(-)	(-)	1744300
	5571	за 20 23 г.[2]		919980	-	(105605)	(-)	(-)	918865
в том числе: *кредиты банков*	5552	за 20 24 г.[1]	658054	1465934	-	(905373)	(-)	(-)	1218615
	5572	за 20 23 г.[2]		658054	-	( )	(-)	(-)	658054
займы организаций	5553	за 20 24 г.[1]	14500	50680	0	(44215)	(0)	0	20965
	5573	за 20 23 г.[2]		15615	0	(1115)	(0)	0	14500
прочиая	5554	за 20 24 г.[1]	246311	1375060	0	(1116651)	(0)	0	504720
	5574	за 20 23 г.[2]		246311		( )	(0)	0	246311
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	4317	1757860	0	(1721999)	(0)	0	40178
	5580	за 20 23 г.[2]		107757	1050	(104490)	(0)	0	4317
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5561	за 20 24 г.[1]	4148	1518916	0	(1484071)	(0)	0	38993
	5581	за 20 23 г.[2]		103000	0	(98852)	(0)	0	4148

расчеты по налогам и взносам	5562	за 20 24 г.[1]	135	15153	0	(14372)	(0)	0	916
	5582	за 20 23 г.[2]		1781	0	(1646)	(0)	0	135
Прочие кредиторы	5563	за 20 24 г.[1]	34	223791	0	(223556)	(0)	0	269
	5583	за 20 23 г.[2]		2946	0	(2912)	(0)	0	34
кредиты	5564	за 20 24 г.[1]				( )	(0)	0	0
	5584	за 20 23 г.[2]			1050	(1050)	(0)	0	0
Займы	5565	за 20 24 г.[1]			0	( )	(0)	0	0
	5585	за 20 23 г.[2]		30	0	(30)	(0)	0	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	923182	4649534	0	(3788238)	(0)	x	1784478
	5570	за 20 23 г.[2]	0	1027737	1050	(105605)	(0)	x	923182

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	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		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
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		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	-	395	(395)	(-)	0
в том числе: *Резерв на отпуска*		-	395	(395)	(-)	0
(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: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 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 24 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 23 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 24 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 23 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

28 марта 2025 г. Генеральный директор ООО "СЗ" Стройкуб" Ромчак С. Г.

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 разница 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.