

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН 6663066293 за 2025 год**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценения	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²	9483	(625)		()		(1107)									9483	(1732)
	за 20 24 г. ³	2183	(0)	7300	()		(625)									9483	(625)

В том числе: Найминг	за 20 25 г. ²	за 20 24 г. ³	1300 <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">(130) <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">(130) <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">(130) <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">(130) <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	(130) <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th></th>	() <th rowspan="2">() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th></th>	() <th rowspan="2">1300 <th rowspan="2">(130) </th></th>	1300 <th rowspan="2">(130) </th>	(130)
В том числе: Право пользования	за 20 25 г. ²	за 20 24 г. ³	2183	()	6000	()	(625)									2183	(625)
за 20 25 г. ²	за 20 24 г. ³	9483	(625)	0	()		(1107)									9483	(1732)
из них исключительные права ⁴	за 20 25 г. ²	за 20 24 г. ³	2183	(0)	7300	()	(625)									2183	(625)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	7 750	8 857
в том числе:			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>Лицензии</i>	1 779	153	443
из них созданные организацией			

1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²	9483		0		()	(0)	9483	
	за 20 24 г. ³	2183		7300		()	(7300)	9483	
в том числе:	за 20 25 г. ²	9483				()	()	9483	
	за 20 24 г. ³	2183		7300		()	(7300)	9483	
<i>(группа, объект)</i>		2183		7300		()	(7300)	9483	

2.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г. 2	13698		796		(13698)	(641)	155	
	за 20 24 г. 3			13698		()	()	13698	
в том числе:	за 20 25 г. 2	13698		796		(13698)	(641)	155	
	за 20 24 г. 3					()	()		
Прочие	за 20 24 г. 3			13698		()	()	13698	
	за 20 25 г. 2	25014	0	75603	0	()	(53838)	46779	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20 24 г. 3	5658	0	19356	0	(0)	(0)	25014	
	за 20 25 г. 2	5658		2159		()	()	7817	
в том числе:	за 20 24 г. 3	5658				()	()	5658	
	за 20 25 г. 2	2273				()	()	2273	
ТПЦ индустриального оборудования г.Новосибирск	за 20 24 г. 3			2273		()	()	2273	
	за 20 25 г. 2					()	()		
в том числе:	за 20 24 г. 3					()	()		
	за 20 25 г. 2					()	()		
ЕКАД Технопарк	за 20 24 г. 3					()	()		
	за 20 25 г. 2					()	()		
в том числе:	за 20 24 г. 3					()	()		
	за 20 25 г. 2					()	()		
Станция СТО Б.Исток	за 20 24 г. 3					()	()		
	за 20 25 г. 2	17083		36755		()	(53838)		
в том числе:	за 20 24 г. 3					()	()		
	за 20 25 г. 2					()	()		
Реконструиция склада	за 20 24 г. 3			17083		()	()	17083	
	за 20 25 г. 2					()	()		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступи- ло	Изменения за период		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переглас- сифици- ровано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректиров- ка		списано первоначаль- ная стоимость	накоплено корректиров- ка				первоначальная стоимость	накопленная корректиров- ка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ г. ²				(_____)						
	за _____ г. ³				(_____)						
	20 _____ г. ²				(_____)						
в том числе:	за _____ г. ²				(_____)						
	за _____ г. ³				(_____)						
	20 _____ г. ²				(_____)						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ г. ²	795000		795000	(_____)					0	
	за _____ г. ³	0	0	930000	(135000)		88228			795000	
	20 _____ г. ²	795000		795000	(_____)					0	
в том числе:	за _____ г. ²	795000		795000	(_____)					0	
	за _____ г. ³			930000	(135000)		88228			795000	
	20 _____ г. ²	795000		795000	(_____)					0	
Займы, депозиты	за _____ г. ²				(_____)						
	за _____ г. ³				(_____)						
	20 _____ г. ²	795000		795000	(_____)					0	
Итого	за _____ г. ²	0	0	930000	(135000)		88228			795000	
	за _____ г. ³				(_____)						
	20 _____ г. ²	0	0	930000	(135000)		88228			795000	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоим- мость	резерв под обеспече- ние	затраты	фактическая себестоим- мость	списано	резерв под обеспече- ние	резерв под обеспечение	изменения видов себестоим- мость	резерв под обеспече- ние	фактическая себестоим- мость	резерв под обеспече- ние
Запасы - всего	за 20 25 г. 2	3154571	()	7743109	(6496222)				X	X	4401458	()
	за 20 24 г. 3	6671706	()	7379458	(10896593)				X	X	3154571	()
	В том числе:											
Материалы, сырье, инвентар.	за 20 25 г. 2	126846	()	419483	(118055)						428274	()
	за 20 24 г. 3	35168	()	207271	(115593)						126846	()
	В том числе:											
Товары для перепродажи	за 20 25 г. 2	2940487	()	7123264	(6189356)						3874395	()
	за 20 24 г. 3	6371315	()	6944615	(10375443)						2940487	()
	В том числе:											
Товары отгруженные	за 20 25 г. 2	0	()		()							()
	за 20 24 г. 3	71684	()	38	(71722)						0	()
	В том числе:											
Транспортные на остаток	за 20 25 г. 2	82586	()	185541	(177689)						90438	()
	за 20 24 г. 3	185406	()	218029	(320849)						82586	()
	В том числе:											
Расходы бр.д. периодов	за 20 25 г. 2	4652	()	14821	(11122)						8351	()
	за 20 24 г. 3	8133	()	9505	(12986)						4652	()

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ год 20__ 25 г. ²	876948	974825		(1060135)	(_____)	791638	
	за _____ год 20__ 24 г. ³	1428232	1059956		(1611240)	(_____)	876948	
в том числе:	за _____ год 20__ 25 г. ²	783713	385845		(377920)	(_____)	791638	
	за _____ год 20__ 24 г. ³	1426032	603365		(1245684)	(_____)	783713	
Заемные средства	за _____ год 20__ 25 г. ²	93235	588980		(682215)	(_____)	0	
	за _____ год 20__ 24 г. ³	2200	456591		(365556)	(_____)	93235	
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20__ 25 г. ²	1162243	20026184	6690	(19491494)	(1176)	1755492	
	за _____ год 20__ 24 г. ³	4049198	30986590	4100	(33876865)	(780)	1218611	

В том числе:	за 20 25 г.²	105896	6494060		(6521838)	(814)		77304
	за 20 24 г.³	189545	9691579		(9774463)	(765)		105896
В том числе:	за 20 25 г.²	800356	9733148	6690	(9421203)	(362)		1118629
за 20 24 г.³	1317524	13475706	4100	(13996959)	(15)		800356	
В том числе:	за 20 25 г.²	221761	2945396		(3152464)	()		14693
за 20 24 г.³	28054	5352273		(5158566)	()		221761	
В том числе:	за 20 25 г.²	24632	280619		(280726)	()		24525
за 20 24 г.³	16964	258944		(251276)	()		24632	
В том числе:	за 20 25 г.²	56368	1005784		(1009107)	()		53045
за 20 24 г.³	42198	1034482		(1020312)	()		56368	
В том числе:	за 20 25 г.²	0	457712		(0)	()		457712
за 20 24 г.³	0	0		(0)	()		0	
В том числе:	за 20 25 г.²	9598	115249		(115263)	()		9584
за 20 24 г.³	2497111	2208088		(4695601)	()		9598	
Итого	за 20 25 г.²	2039191	21001009	6690	(20551629)	(1176)	X	2547130
за 20 24 г.³	5477430	32046546	4100	(35488105)	(780)	X	2095559	

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	15 242	34 160	20 678
в том числе:			
Банковская гарантия	15 242	34 160	20 678

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г. ²	За год 20 24 г. ³
Материальные затраты	586 027	355 663
Затраты на оплату труда	969 925	914 772
Отчисления на социальные нужды	279 422	257 703
Амортизация	91 208	98 001
Прочие затраты	673 469	1 013 133
Итого по элементам	2 600 051	2 639 272
Фактическая стоимость приобретенных товаров для перепродажи	5 657 428	9 885 198
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	8257479	12524470

