

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 20 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

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

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 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.				

1.4. 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		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
(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		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
		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, в том числе:	5200	за 20 __ г. ¹	572323	(248861)	132576	(45091)	27 593	(58 147)			659 808	(279415)
	5210	за 20 19 г. ²	511981	(217737)	89550	(29208)	15 966	(47 090)			572 323	(248 861)
Здания		за 20 20 г. ¹	89976	(8422)	0	()		(3010)			89976	(11432)
		за 20 19 г. ²	89976	(5411)	0	()		(3011)			89976	(8422)
Сооружения		за 20 20 г. ¹	34059	(5847)	67616	(0)	0	(9613)			101675	(15460)
		за 20 19 г. ²	31838	(3593)	2221	(0)	0	(2254)			34059	(5847)
Машины и оборудование		за 20 20 г. ¹	174118	(87504)	11457	(33912)	18557	(18970)			151663	(87917)
		за 20 19 г. ²	163056	(80713)	36371	(25309)	12235	(19026)			174118	(87504)
Транспортные средства		за 20 20 г. ¹	185365	(104880)	12484	(10453)	8310	(21526)			187396	(118096)
		за 20 19 г. ²	139014	(90340)	48989	(2638)	2545	(17085)			185365	(104880)
Производственный и хоз. инвентарь		за 20 20 г. ¹	41636	(32743)	0	(726)	726	(3131)			40910	(35148)
		за 20 19 г. ²	41253	(29275)	526	(143)	143	(3611)			41636	(32743)
Офисное оборудование		за 20 20 г. ¹	16600	(9465)	353	(0)	0	(1897)			16953	(11362)
		за 20 19 г. ²	16275	(8405)	1443	(1118)	1043	(2103)			16600	(9465)
Земельные участки		за 20 20 г. ¹	30569	0	40666	0	0	0	0	0	71235	0
		за 20 19 г. ²	30569	0	0	0	0	0	0	0	30569	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ¹										
в том числе:		за 20 __ г. ¹										
(аргументы объектов)		за 20 __ г. ²		()		()		()			()	
		за 20 __ г. ²		()		()		()			()	
		за 20 __ г. ²		()		()		()			()	
		за 20 __ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.				()		()		()			()	

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__ 20__ г. ¹	94647	1496	(67026)	(0)	29117
в том числе:	5250	за 20__ 19__ г. ²	102797	2198	(4588)	(5760)	94647
(группа объектов)	ТСЦ Скания	за 20__ 20__ г. ²	1230	1230	(0)	(0)	2460
		за 20__ 19__ г. ²	1230	0	(0)	(0)	1230
в том числе:	Складское здание с офисным помещением	за 20__ 20__ г. ²	9642	0	(0)	(0)	9642
(группа объектов)		за 20__ 19__ г. ²	13220	1010	(4588)	(0)	9642
в том числе:	Комплексный логистический центр	за 20__ 20__ г. ²	9108	0	(0)	(0)	9108
(группа объектов)		за 20__ 19__ г. ²	9108	0	(0)	(0)	9108
в том числе:	прочие	за 20__ 20__ г. ¹	74667	266	(67026)	(0)	7907
(группа объектов)		за 20__ 19__ г. ²	79239	1188	(0)	(5760)	74667
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. ¹	За 20__ 19__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	400	560
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	99
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	98811	95967	95902
Передаваемые 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	286986	286986	676686
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	0			(0)				0	
	5311	за 20 19 г. 2	0			(0)				0	
в том числе: (группа, вид)	Инвестиции	за 20 20 г. 1	0		0	(0)				0	
		за 20 19 г. 2	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	109		0	(109)				0	
	5315	за 20 19 г. 2	0		109	(0)				109	
в том числе: (группа, вид)	Займы, депозиты	за 20 20 г. 1	109		0	(109)				0	
		за 20 19 г. 2	0		109	(0)				109	
	Ценные бумаги	за 20 20 г. 1			0	(0)				0	
		за 20 19 г. 2	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. 1	109		0	(109)				0	
	5310	за 20 19 г. 2	0		109	(0)				109	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(вернуть, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445			
в том числе:				
Товары				
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	
			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 ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	391573	()	10741308	1186	(10847344)	(1952)			284771	()
	5530	за 20 ____ г. ²	282116	()	10839233		(10732263)	(3203)			391573	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	233705	()	6306022		(6404005)	(355)			135367	()
		за 20 ____ г. ²	168348	()	6545982		(6480622)	(3)			233705	()
(евр)		за 20 ____ г. ¹	157843	()	4433489	1186	(4441527)	(1597)			149394	()
		за 20 ____ г. ²	113765	()	4282879	10876	(4246616)	(3062)			157843	()
(евр)		за 20 ____ г. ¹	25	()	1797		(1812)	()			10	()
		за 20 ____ г. ²	3	()	5186		(5026)	(138)			25	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	391573	()	10741308		(10847344)	(1952)		x	284771	()
	5520	за 20 ____ г. ²	282116	()	10839233		(10732263)	(3203)		x	391573	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	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:							
(евр)							
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 -	5551	за 20 ____ г. ¹				(____)	(____)		
в том числе:	5571	за 20 ____ г. ²				(____)	(____)		
(евр)		за 20 ____ г. ¹				(____)	(____)		
и т.д.		за 20 ____ г. ²				(____)	(____)		
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 20 г. ¹	621221	15376598	0	(15152812)	(565)		844390
Всего	5580	за 20 19 г. ²	392378	14292659		(14073722)	(959)		621221
В том числе:	Авансы покупателей	за 20 20 г. ¹	63089	4110548		(4068065)	(246)		105326
(евр)		за 20 19 г. ²	83012	3458849		(3478577)	(195)		63089
В том числе:	Поставщики	за 20 20 г. ¹	431849	8623915	0	(8382239)	(319)		673206
(евр)	подрядчики	за 20 19 г. ²	203505	8518785	10865	(8300542)	(764)		431849
В том числе:	Задолжено	за 20 20 г. ¹	93327	2152995		(2215633)	(____)		30689
(евр)	сб по налогам	за 20 19 г. ²	81345	1889470		(1877488)	(____)		93327
В том числе:	Задолжено	за 20 20 г. ¹	24352	391151		(389284)	(0)		26219
(евр)	сб перед персонал	за 20 19 г. ²	18103	339582		(333333)	(0)		24352
В том числе:	Задолженост ь перед гос. внебюджетны ми фондами	за 20 20 г. ¹	8604	97989		(97591)	(52)		8950
(евр)		за 20 19 г. ²	6413	85973		(83782)	(0)		8604
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	621221	15376598		(15152812)	(565)	x	844390
	5570	за 20 18 г. ²	392378	14292659		(14073722)	(959)	x	621221

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	165386	170831
Расходы на оплату труда	5620	415307	330817
Отчисления на социальные нужды	5630	114683	93765
Амортизация	5640	58150	47085
Прочие затраты	5650	323991	261742
Итого по элементам	5660	1077517	904240
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродаж	5670	5182610	4255469
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	5998086	5297039

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			() ()	)	
в том числе:						
Резервы отпусков			35587	() ()	)	35587
(из оценочного обязательства)				() ()	)	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	18890	56285	0
в том числе:				
банковская гарантия		18 890	56285	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(из)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	191			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	191			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	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. 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.



Генеральный директор

Поддубицкий Н.В.