

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

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	
			На начало года		Выбыло			Поступило			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:												
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.					
Всего			5120	-		-		-					
в том числе:			5121	-		-		-					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 перик
				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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимошенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

Изменения за

[illegible]

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	227 143	744 670	(971 813)	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖД "Островского	5251	за 2021г.	227 143	744 670	971 813	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Основныe средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств



Руководитель Тимошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

А.С. Тимошенко

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец пер	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимошенко Алексеи
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	23 653	-	36 587	-	(22 102)	-	-	-	-	38 988
	5530	за 2021г.	383 710	-	138 772	-	(495 874)	-	-	-	-	23 653
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 832	-	36 587	-	(21 911)	-	-	-	-	37 507
	5531	за 2021г.	4 186	-	18 646	-	-	-	-	-	-	22 832
Авансы выданные	5512	за 2022г.	819	-	-	-	(191)	-	-	-	-	628
	5532	за 2021г.	3 775	-	-	-	(2 956)	-	-	-	-	819
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
	5533	за 2021г.	375 748	-	120 126	-	(495 874)	-	-	-	-	-
задолженность участников долевого строительства	5514	за 2022г.	-	-	-	-	(195 659)	-	-	-	X	-
	5534	за 2021г.	195 659	-	-	-	(22 102)	-	-	-	X	38 988
Итого	5500	за 2022г.	23 653	-	36 587	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	383 710	-	138 772	-	(495 874)	-	X	-	-	23 653

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Ос- конеч-	
				поступление		выбыло		погаше- ние					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	253 353	230 661	4 336	(488 321)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2021г.	154 278	150 209	1 963	(306 450)	(29)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	99 076	80 452	2 373	(181 871)	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36 851	59 015	-	(36 131)	-	-	-	-	850	-	-
	5580	за 2021г.	387 803	157 275	-	(508 228)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2022г.	32 102	65	-	(31 506)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	12 055	20 046	-	(31 506)	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2022г.	32 102	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2021г.	12 055	20 046	-	-	(4 625)	-	-	-	850	-	-
	5563	за 2022г.	4 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	-	4 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	58 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2021г.	375 748	132 480	-	(508 228)	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
обязательства перед участниками долевого строительства	5587	за 2021г.	375 748	132 480	-	(508 228)	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	36 880	59 015	-	(36 160)	-	-	-	-	850	-	-
Итого	5570	за 2021г.	641 156	387 936	4 336	(996 549)	-	-	X	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

Тимошенко Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

А.С. Тимошенко

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	3 555
Итого по элементам	5660	-	3 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(118 555)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	(115 000)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

А.С. Тимошенко

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	29	18 479
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	240
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

10 марта 2023 г.

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Алексей Сергеевич Тимошенко

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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		-	-	-	-
		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
за 2022г.	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

(Handwritten signature)