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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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 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 _____ Лозовская Милана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	24 731	(544)	-	(169)	134	(152)	-	-	-	24 562	(562)
	5210	за 2021г.	24 731	(361)	-	-	-	(183)	-	-	-	24 731	(544)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	450	(300)	-	-	-	(150)	-	-	-	450	(450)
	5211	за 2021г.	450	(150)	-	-	-	(150)	-	-	-	450	(300)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	133	(96)	-	(79)	44	(2)	-	-	-	54	(54)
	5212	за 2021г.	133	(70)	-	-	-	(26)	-	-	-	133	(96)
Земельные участки	5203	за 2022г.	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
	5213	за 2021г.	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	148	(148)	-	(90)	90	-	-	-	-	58	(58)
	5214	за 2021г.	148	(141)	-	-	-	(6)	-	-	-	148	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	144 615	905	-	-	145 520
	5250	за 2021г.	144 615	-	-	-	144 615
в том числе: Террасса	5241	за 2022г.	1 657	905	-	-	2 562
	5251	за 2021г.	1 657	-	-	-	1 657
Здание ИЖС	5242	за 2022г.	47 578	-	-	-	47 578
	5252	за 2021г.	47 578	-	-	-	47 578
Здание Гаража	5243	за 2022г.	5 686	-	-	-	5 686
	5253	за 2021г.	5 686	-	-	-	5 686
Реконструкция резервуара	5244	за 2022г.	67 840	-	-	-	67 840
	5254	за 2021г.	67 840	-	-	-	67 840
Благоустройство	5245	за 2022г.	9 541	-	-	-	9 541
	5255	за 2021г.	9 541	-	-	-	9 541
Грузовой подъемник ТГП-Ш2П г/п 500 кг.	5246	за 2022г.	466	-	-	-	466
	5256	за 2021г.	466	-	-	-	466
Viessman vitodens 200-80 kw погодозависимая автоматика s/n 4221468	5247	за 2022г.	296	-	-	-	296
	5257	за 2021г.	296	-	-	-	296
Viessman насос (с гидрогруппой)	5248	за 2022г.	71	-	-	-	71
	5258	за 2021г.	71	-	-	-	71
Котел Baxi luna 240fi s/n 172524397	5249	за 2022г.	48	-	-	-	48
	5259	за 2021г.	48	-	-	-	48
Камера 80мм POLAIR KXH-16, 16 2560x3460x2200		за 2022г.	118	-	-	-	118
		за 2021г.	118	-	-	-	118
Камера 80мм POLAIR KXH-25,7 4360x3160x2200		за 2022г.	155	-	-	-	155
		за 2021г.	155	-	-	-	155
Камера 80мм POLAIR KXH-6,61 1960x1960x2200		за 2022г.	167	-	-	-	167
		за 2021г.	167	-	-	-	167
МОНОБЛОК POLAIR MM 232 SF		за 2022г.	103	-	-	-	103
		за 2021г.	103	-	-	-	103
СПЛИТСИСТЕМА POLAIR SM 113 SF		за 2022г.	57	-	-	-	57
		за 2021г.	57	-	-	-	57
СПЛИТСИСТЕМА POLAIR SM 342 SF		за 2022г.	133	-	-	-	133
		за 2021г.	133	-	-	-	133
Пароконвектомат RETIGO B2021B VISION II		за 2022г.	1 226	-	-	-	1 226
		за 2021г.	1 226	-	-	-	1 226
Шкаф для созревания мяса DRYAGER DX 1000		за 2022г.	284	-	-	-	284
		за 2021г.	284	-	-	-	284
Мясорубка SIRMAN MASTER 30 (полн. унгер.)		за 2022г.	384	-	-	-	384
		за 2021г.	384	-	-	-	384
Куттер GASER c-20L		за 2022г.	1 073	-	-	-	1 073

		за 2021г.	1 073	-	-	-	1 073
Ледогенератор Hoshizaki FM150KE50		за 2022г.	314	-	-	-	314
		за 2021г.	314	-	-	-	314
Аппарат упаковочный вакуумный TURBOVAC S40PRO II		за 2022г.	198	-	-	-	198
		за 2021г.	198	-	-	-	198
Фаршемешалка Sirman IP30 1ф		за 2022г.	258	-	-	-	258
		за 2021г.	258	-	-	-	258
Шприц колбасный Sirman IS25 IDRA VERT 3 фазн.		за 2022г.	191	-	-	-	191
		за 2021г.	191	-	-	-	191
СПЛИТСИСТЕМА POLAIR SM 111 SF		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	80	-	-	-	80
СПЛИТСИСТЕМА POLAIR SM 218 SF		за 2022г.	56	-	-	-	56
		за 2021г.	56	-	-	-	56
Резервуар для хранения воды V=1000 куб.м		за 2022г.	5 326	-	-	-	5 326
		за 2021г.	5 326	-	-	-	5 326
Ванна моечная тройная ITERMA ВЦ-34/1700/600		за 2022г.	37	-	-	-	37
		за 2021г.	37	-	-	-	37
Миксер планетарный BEAR VARIMIXER RN20 VL-2 напольн		за 2022г.	189	-	-	-	189
		за 2021г.	189	-	-	-	189
Миксер планетарный BEAR VARIMIXER TEDDY 5L Б/ПРИВО		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	52	-	-	-	52
Тестомес GAM спиральный S 40-2S-C		за 2022г.	117	-	-	-	117
		за 2021г.	117	-	-	-	117
Тестораскатка FLAMIC SF-500B-850		за 2022г.	186	-	-	-	186
		за 2021г.	186	-	-	-	186
Шкаф мороз. с глух.дверью POLAIR CB107-S		за 2022г.	44	-	-	-	44
		за 2021г.	44	-	-	-	44
Шкаф пекарский UNOX XEBC-10EU-E1R		за 2022г.	261	-	-	-	261
		за 2021г.	261	-	-	-	261
Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-C		за 2022г.	76	-	-	-	76
		за 2021г.	76	-	-	-	76
Шкаф шоковой заморозки SAGI DF51M		за 2022г.	193	-	-	-	193
		за 2021г.	193	-	-	-	193
Репитер VEGATEL		за 2022г.	72	-	-	-	72
		за 2021г.	72	-	-	-	72
Дымогенератор-коптильня Retigo Vision Smoker		за 2022г.	81	-	-	-	81
		за 2021г.	81	-	-	-	81

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	24 000	24 000	24 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лозовская Милана Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Лозовская Милана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 150	-	3 150	137	(84)	-	-	X	3 203	-	3 203
	5420	за 2021г.	3 142	-	3 142	27	(18)	-	-	X	3 150	-	3 150
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 150	-	3 150	137	(84)	-	-	-	3 203	-	3 203
	5421	за 2021г.	3 142	-	3 142	27	(18)	-	-	-	3 150	-	3 150
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Лозовская Милана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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 периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 239	-	117	-	(2 000)	(14)	-	-	-	85	428	-
	5530	за 2021г.	2 094	-	384	-	(386)	-	-	-	147	-	2 239	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 199	-	117	-	(1 960)	(14)	-	-	-	-	342	-
	5532	за 2021г.	2 053	-	354	-	(207)	-	-	-	-	-	2 199	-
Прочая	5513	за 2022г.	31	-	-	-	(30)	-	-	-	-	85	86	-
	5533	за 2021г.	32	-	31	-	(179)	-	-	-	147	-	31	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 239	-	117	-	(2 000)	(14)	-	X	-	85	428	-
	5520	за 2021г.	2 094	-	384	-	(386)	-	-	X	147	-	2 239	-

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: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 587	25 921	-	(20 652)	-	-	-	-	22 856
	5573	за 2021г.	13 160	4 427	-	-	-	-	-	-	17 587
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 781	(175)	80	(1 298)	(442)	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	1 371	312	-	(49)	-	-	-	85	31
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 612	(95)	-	(1 128)	(442)	-	147	-	1 781
	5581	за 2021г.	1 288	225	-	(49)	-	-	-	85	31
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	147	-	1 612
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	167	(80)	80	(167)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	80	87	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	167
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 781	(175)	80	(1 298)	(442)	X	-	85	31
	5570	за 2021г.	1 371	312	-	(49)	-	X	147	-	1 781

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) Лозовская Милана Викторовна (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30	18
Расходы на оплату труда	5620	632	599
Отчисления на социальные нужды	5630	167	148
Амортизация	5640	152	183
Прочие затраты	5650	2 940	2 546
Итого по элементам	5660	3 921	3 494
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 921	3 494

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

Руководитель _____ (подпись) Лозовская Милана Викторовна (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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) Лозовская Милана Викторовна (расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лозовская Милана Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Руководитель _____ **Лозовская Милана Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовыхрезультатах за 2022 год ООО"Афина"
и другие сведения, обязательные к отражению в
пояснениях по законодательству о Бухучете

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Афина»

1.2. Сокращенное наименование –ООО«Афина».

1.3. Юридический адрес – 354024, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Есауленко, д. 2А, оф. 321.

1.4. Дата государственной регистрации –29.03.2016 г.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31декабря 2022года составляет 5 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	3 человек
Строительный участок	2 человек

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет.

1.7. Уставный капитал составляет 29 336 000 руб. Участникомявляется:

– К.И. Коваленко с долей 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности:

– 41.20 Строительство жилых и не жилых зданий.

1.9. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	26.12.2022	–
Материально-производственные запасы	26.12.2022	–
Денежные средства	31.12.2022	–
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2022	–
Обязательства в виде займов	31.12.2022	–

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался отрицательным в связи с незавершенным строительством. Строительство объектов ведется подрядным способом, на основании разрешения на строительства № RU-23-309-5561-2017 от 23 марта 2017 года со сроком действия до 23 марта 2027 года.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «Афина» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Генеральный директор _____ /Лозовская М.В./
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.