

## Пояснения

### к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год

#### 1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РНГС-Академинвест».**

1.2. Место нахождения, согласно Уставу: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.814.

1.3. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.814.

Исполнительный орган – Генеральный директор Якунин Виктор Николаевич

1.4. Дата государственной регистрации: «22» июля 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1195476053827.

1.5. Уставный капитал организации составляет 100000,00 руб.

Состав участников:

1. ООО «РНГС-АИ» - 51 процент уставного капитала;
  2. Фельдбуш Владимир Иванович – 49 процентов уставного капитала;
- Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Бенефициарным владельцем является Фельдбуш Владимир Иванович.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с изменениями на 03.07.16). На проверку предоставляются Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно Приказу МФ РФ от 02.07.10 №66н.). Обязательный аудит проводит АО Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.9. Основными видами деятельности является выполнение функций заказчика-застройщика.

#### 2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством генерального



директора.

2.1.2. Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940).

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 тысяч рублей, учитываются в составе ТМЦ по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Согласно п. 11 ФСБУ 25/2018 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы учета).

2.1.6. Переоценку основных средств обязательно проводить, если в учетной политике организация закрепила такое решение и определила группы подлежащих переоценке основных средств (пп. "б" п. 13 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.1.7. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

2.1.8. Нематериальные активы в текущем периоде отсутствуют.

2.1.9. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости.

2.1.10. Отражение затрат на строительство многоквартирного многоэтажного дома (МКД) ведется на счете 08.33 «Содержание заказчика-застройщика» и квалифицируется как затраты в качестве оборотных активов.

2.1.11. Общество признает все расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), дополнительные расходы по займам) прочими расходами в том отчетном



периоде, к которому они относятся.

2.1.12. По целевым займам и кредитам расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), дополнительные расходы по займам) до момента ввода в эксплуатацию объекта, на финансирование которого они привлекаются, формируют инвестиционную стоимость объекта и учитываются на сч. 08.33. Расходы, связанные с выполнением обязательств по целевым займам и кредитам после ввода объекта в эксплуатацию и передаче его дольщикам (инвесторам) учитываются в составе прочих расходов по мере реализации объектов недвижимости, на финансирование которого они привлекались.

2.1.13. Управленческие расходы, накопленные на счете 20.33 "Затраты заказчика-застройщика" списываются в момент ввода в эксплуатацию объекта строительства и передаче его дольщикам (инвесторам).

2.1.14. Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, в конце года отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".

2.1.15. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.1.16. Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

2.1.17. Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденными соответственно Приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н.

2.1.18. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.1.19. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

2.2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.3. Общество внесло изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета:

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступил в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков ОС на начало отчетного периода).
- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Вступил в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем



единовременной корректировки «входящих» остатков ППА и обязательств по аренде на начало отчетного периода).

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступил в действие с отчетности за 2022 год (применяется перспективно).

В рамках реализации мероприятий по переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в бухгалтерском учете Общества в межотчетный период операции не отражались, в связи с отсутствием таких объектов.

Других изменений по сравнению с 2021 годом не производилось. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми между 2022 и 2021 годами.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

#### 3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

| Наименование показателя                | 2022 год | 2021 год | Изменение показателя |     |
|----------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----|
|                                        |          |          | в тыс. руб.          | в % |
| Выручка от основных видов деятельности | 41911    | 0        | 41911                | 100 |
| Чистая прибыль организации             | 8958     | 0        | 8958                 | 100 |

3.1.2. В 2022 году дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2022 года задолженности по расчетам с учредителем по дивидендам нет.

#### 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года, составила 35248,00 тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Название организации     | Общая задолженность, тыс. руб. | Просроченная задолженность | Дебитор   |
|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1     | ООО Инвест сервис        | 35051,00                       | -                          | Дольщик   |
| 2     | Новосибирскэнергосбыт АО | 33,00                          | -                          | Поставщик |

4.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 60655,00 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики 55315,00 тыс. руб.

| № п/п | Название организации | Общая задолженность, | Просроченная задолженность | Кредитор |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
|-------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|

|   |                             | руб.     |   |           |
|---|-----------------------------|----------|---|-----------|
| 1 | ООО РНГС-АИ                 | 25505,00 | - | Поставщик |
| 2 | Минаев А.Е. ИП              | 277,00   | - | Поставщик |
| 3 | Правый берег-ЖЭУ1<br>ООО УК | 98,00    | - | Поставщик |
| 4 | Росбилд ООО                 | 27505,00 |   | Поставщик |
| 5 | Скороделов И.В.             | 1261,00  | - | Поставщик |
| 6 | ООО РНГС-АИ                 | 2990,00  |   | Прочие    |

Кредиторская задолженность по начисленным налогам и сборам составляет 2350,00 тыс. руб.. Кредиторской задолженности перед государственными внебюджетными фондами нет. Задолженности по заработной плате перед сотрудниками организации на 31 декабря 2022 года нет.

#### 4.4. Основные средства.

Основных средств на 31 декабря 2022 года нет.

#### 4.5. Финансовые вложения нет.

#### 4.6. Краткосрочные заемных денежные средства нет.

#### 4.7. Долгосрочные заемные денежные средства нет.

### 5. Связанные стороны

- Фельдбуш Владимир Иванович
- Якунин Виктор Николаевич
- ООО «РНГС-Сибирь»
- ООО «СЗ РНГС»
- ООО «ТРЦ Балтийский»
- ООО «Альянс»
- ООО «Эльбир»
- ООО «Инвест Сервис»
- ООО «Сибтехносервис»
- ООО «РНГС АИ»
- ТСЖ «На Золотодолинской»
- Ассоциация «КВТО «Флагман»

#### Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:



| Группы связанных сторон                                             | Характер отношений | Виды операций                                                                            | Сумма, тыс. руб.                 | Не завершенные на 31.12.2022 операции, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Фельдбуш В.И.                                                       | 49 % доля в УК     | Новация %                                                                                | 0,00/367,00                      | 0,00\0,00                                        |
| ООО РНГС- АИ                                                        | 51% доля в УК      | Новация Договор на выполнение функций тех.заказчика Договор субаренды земельного участка | 500,00<br>16921,00<br><br>267,00 | 2990,00<br>23721,00<br><br>1783,00               |
| Основной управленческий персонал организации - генеральный директор |                    | Оплата труда и страховые взносы                                                          | 58,6                             | 0,00                                             |

#### 6. Дополнительная информация.

| № п/п | Показатель                                        | 2022 год | 2021 год | Изменени<br>е<br>в<br>процентах |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 1     | Среднесписочная численность сотрудников, чел.     |          |          | 0                               |
| 2     | Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб. | 3,75     | 3,75     | 0                               |
| 3     | Затраты на оплату труда, руб.                     | 58,6     | 58,6     | 0                               |

7. Численность работающих на отчетную дату 31.12.2022г. составляет 1 человек.

#### 8. Риски хозяйственной деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации.

Виды рисков:

##### 8.1. Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В настоящее время особое значение имеют введенные некоторыми странами экономические санкции. Данный фактор не оказывает влияние на операционную деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество



осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность военных конфликтов, стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

#### 8.2.Правовые риски.

Организация в судебных процессах не участвует. Риски, связанные с изменением валютного, таможенного регулирования и налогового законодательства, малы, т.к. организация пока не ведет обширной деятельности и не получает прибыль.

#### 8.3.Финансовые риски.

Организация имеет рыночный риск, связанный с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги.

Кредитные риски – отсутствуют, т.к. организации займы не выдает.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства. Данный риск отсутствует, т.к. у предприятия имеются ликвидные средства, достаточные для погашения своих обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию компании.

#### 8.4.Прочие риски

В течение 2022 года основным фактором рисков хозяйственной деятельности являлась общая экономическая ситуация в стране связанная с санкционными мерами стран ЕС и США и военной операции на Украине, а также ситуация продолжающегося распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, был введен ряд ограничительных мер, что повлияло на общий уровень деловой активности участников рынка в сторону понижения.

В течение 2022 года распространение вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) практически не оказывало какое-либо влияние на деятельность Общества.

На экономическую ситуацию в 2022 г воздействуют негативные факторы, усиленные режимом специальной военной операцией, которые отразились во всех сферах экономики и промышленности, в том числе и строительной. Из-за введенных санкционных ограничений были временно нарушены внешнеэкономические отношения с поставщиками материалов, что привело к временному снижению темпов строительства и удорожанию стоимости строящихся объектов. Также необходимостью стало приобретение некоторого оборудования и запасных частей к нему по «параллельному импорту» повлекло за собой его удорожание и увеличение сроков поставки, так как логистические связи были нарушены.

В связи с глобальными политическими и экономическими факторами в первом и частично во втором кварталах 2022 года наблюдался рост курса иностранной валюты к российскому рублю, что повлекло за собой удорожание импортных материалов, запасных частей и оборудования. Обществом были предприняты меры по приобретению материалов у российских поставщиков либо зарубежных поставщиков, не присоединившимся к санкциям.

Обществом для выполнения производственных показателей принимаются максимально возможные меры для снижения влияния возникших последствий указанных рисков. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

В 2023 году основными внешними факторами, которые могут оказать влияние на деятельность Общества являются международные экономические санкции связанные с



развитием специальной военной операции РФ на Украине. Возможное изменение социально экономических условий при которых указанные выше факторы риска окажут существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в текущем году, оцениваем как маловероятный сценарий. Вместе с тем, Общество внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации и изменением условий хозяйственной деятельности, осуществляет мониторинг и анализ информации о микро и макроэкономических данных. принимает опережающие меры по минимизации риска негативного влияния ситуации на Общество.

На дату подписания бухгалтерской отчетности и пояснений за 2022 год, указанные риск факторы не оказывают существенного негативного влияния на оценку возможности Общества осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9. Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не происходило.

10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2021 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Информация о непрерывности деятельности и прекращаемой деятельности

В дальнейшем ООО «РНГС-АИ» не намерено прекращать или приостанавливать свою деятельность.

17.03.2023г.

Генеральный директор



Якунин В.Н.



**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки 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 | -                     | -                     | -                     |



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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть списанной стоимости, на расходы | Поступило           | первоначальная стоимость | часть списанной стоимости, на расходы | Выйшло           | часть списанной стоимости, на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                | -                                     |
| в том числе:            | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                | -                                     |
|                         | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                | -                                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

### 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  **Якунин Виктор Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                         | Код                      | Период | На начало года           |                                       | Поступило | Было объектов            |                                       | Изменения за период   |                       |                          |                         | На конец периода |   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|
|                                                 |                          |        | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                  |   |
|                                                 |                          |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
|                                                 |                          |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
| 2.1. Изменение основных средств                 |                          |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
| Изменения за период                             |                          |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
| Периодика                                       |                          |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
| накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость |        |                          |                                       |           |                          |                                       |                       |                       |                          |                         |                  |   |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| -                                               | -                        | -      | -                        | -                                     | -         | -                        | -</                                   |                       |                       |                          |                         |                  |   |

## 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<br>в том числе: | 5240 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                                    | 5261 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                                 | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

**Якунин Виктор Николаевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.





**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

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| На начало года                         |      | Изменения за период |                                                | На конец периода |           |
|----------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Наименование показателя                | Код  | Период              | сего-                                          | сего-            | сего-     |
|                                        |      |                     | стоимость                                      | стоимость        | стоимость |
| В том числе:                           | 5401 | за 2022г.           | 15 738                                         | 24 550           | 25 141    |
|                                        |      |                     | сырье, материалы и другие аналогичные ценности |                  |           |
| Готовая продукция                      | 5402 | за 2022г.           | -                                              | 35 701           | 18 642    |
|                                        |      |                     |                                                | (17 059)         |           |
| Товары для перепродажи                 | 5403 | за 2022г.           | -                                              | 17 197           | 8 580     |
|                                        |      |                     |                                                | (8 618)          |           |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г.           | -                                              | -                | -         |
|                                        |      |                     |                                                |                  |           |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2022г.           | 430 938                                        | 249 071          | 430 938   |
|                                        |      |                     |                                                | (680 010)        |           |
| Прочие запасы и затраты                | 5406 | за 2022г.           | -                                              | -                | -         |
|                                        |      |                     |                                                |                  |           |
| Итого                                  | 5407 | за 2022г.           | -                                              | -                | -         |
|                                        |      |                     |                                                |                  |           |
| Итого                                  | 5427 | за 2021г.           | -                                              | -                | -         |
|                                        |      |                     |                                                |                  |           |



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

#### 4.2. Затасы в залоге

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Якунин Виктор Николаевич  
 (расшифровка подписи)  
 17 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 периода |          |                      |                          |                                                     |                                                        |                                                        |                              |                                       |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 |      |           | Учетная по условиям договора | величина резерва по омерам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции) |        |                |               |                | причитающиеся штрафы и иные начисления |                |               |                |               |                  | поша- не | финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- дитор- задолжен- ность | перевод из дебиторской в де- лительную задолжен- ность | Учетная по условиям договора | величина резерва по условиям договора |
|                                                 |      |           |                              |                            | поступление                                                          | выбыло | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года                          | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |                  |          |                      |                          |                                                     |                                                        |                                                        |                              |                                       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2022г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2022г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| за 2021г.                                       | 5524 | за 2021г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 9 103                        | -                          | -                                                                    | 35 169 | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| за 2021г.                                       | 5530 | за 2021г. | 19 010                       | -                          | -                                                                    | 2 553  | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 9 057                        | -                          | -                                                                    | 32     | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| за 2021г.                                       | 5532 | за 2021г. | 19 010                       | -                          | -                                                                    | 2 507  | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 46                           | -                          | -                                                                    | 35 137 | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| за 2021г.                                       | 5533 | за 2021г. | -                            | -                          | -                                                                    | 46     | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 9 103                        | -                          | -                                                                    | 35 169 | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |
| за 2021г.                                       | 5534 | за 2021г. | -                            | -                          | -                                                                    | -      | -              | -             | -              | -                                      | -              | -             | -              | -             | -                | -        | -                    | -                        | -                                                   | -                                                      | -                                                      | -                            |                                       |



|                                |  |                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |   |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|---|
| Наименование показателя        |  | Код                            | 5540 в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками<br>расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)<br>прочая |      |      |      |   |   |
|                                |  |                                | 5541                                                                                                                                                | 5542 | 5543 | 5544 |   |   |
| Учитенная по условиям договора |  | Учитенная по условиям договора | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |
| Балансовая стоимость           |  | Балансовая стоимость           | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |
| Учитенная по условиям договора |  | Учитенная по условиям договора | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |
| Балансовая стоимость           |  | Балансовая стоимость           | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |
| Учитенная по условиям договора |  | Учитенная по условиям договора | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |
| Балансовая стоимость           |  | Балансовая стоимость           | -                                                                                                                                                   | -    | -    | -    | - | - |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторов задолженности |           |           |                        |                                                  |           |           |                                                   |                                                   |                          |                                                   |         |  |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|--|
| Наименование показателя                          | Код       | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                              |           |           |                                                   |                                                   | Остаток на конец периода |                                                   |         |  |
|                                                  |           |           |                        | полупление                                       |           | выбыло    | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской задолженности в кредиторов |                          |                                                   |         |  |
|                                                  |           |           |                        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | поша-ние  |           |                                                   |                                                   |                          |                                                   |         |  |
|                                                  | 5551      | за 2022г. | 69 974                 | 159 036                                          | -         | (229 010) | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5571      | за 2021г. | 91 339                 | 366 063                                          | 13 578    | -         | (401 006)                                         | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 69 974  |  |
| в том числе:                                     | 5552      | за 2022г. | 69 974                 | 158 526                                          | -         | (228 500) | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| кредиты                                          | 5572      | за 2021г. | 91 339                 | 366 063                                          | 13 578    | -         | (401 006)                                         | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 69 974  |  |
| займы                                            | 5553      | за 2022г. | -                      | 510                                              | -         | (510)     | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5573                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5554                                             | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5574                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5555                                             | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5575                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5560                                             | за 2022г. | 455 321   | 36 418                 | -                                                | (431 084) | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 60 655  |  |
| 5580                                             | за 2021г. | 32 644    | 410 499                | 12 428                                           | (250)     | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 455 321 |  |
| в том числе:                                     | 5561      | за 2022г. | 31 412                 | 33 568                                           | -         | (9 665)   | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 55 315  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5581      | за 2021г. | 9 741                  | 21 921                                           | (250)     | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 31 412  |  |
| 5562                                             | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5582                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5563                                             | за 2022г. | -         | 2 350                  | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 2 350   |  |
| 5583                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 401 006                                          | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | (401 006) | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5564                                             | за 2021г. | -         | 388 578                | 12 428                                           | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 401 006 |  |
| 5584                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5565                                             | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5585                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 22 903                                           | за 2022г. | 22 903    | 500                    | -                                                | (20 413)  | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 2 990   |  |
| 5586                                             | за 2021г. | 22 903    | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 22 903  |  |
| 5567                                             | за 2022г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5587                                             | за 2021г. | -         | -                      | -                                                | -         | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | -       |  |
| 5550                                             | за 2022г. | 525 295   | 195 454                | 776 562                                          | (250)     | (660 094) | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 60 655  |  |
| 5570                                             | за 2021г. | 123 983   | 776 562                | 26 006                                           | (250)     | -         | -                                                 | -                                                 | -                        | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 525 295 |  |
| Итого                                            |           |           |                        |                                                  |           |           |                                                   |                                                   |                          |                                                   |         |  |

## 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 Якунин Виктор Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 52        | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 16        | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 041     | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 109     | -         |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 28 631    | -         |
| 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 | 29 740    | -         |

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

Руководитель



Якунин Виктор Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 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 | 11                     | 6        | (10)     | -                            | 7                        |
| в том числе:                               |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков | 5701 | 11                     | 6        | (10)     | -                            | 7                        |

Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

17 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                             |      |                       |                       |                       |
| поступления от дольщиков на счета эскроу | 5801 | -                     | 432 031               | -                     |
| Выданные - всего                         | 5810 | -                     | 1 506                 | 1 555                 |
| в том числе:                             |      |                       |                       |                       |
| залог права субаренды и доли в УК        | 5811 | -                     | 1 506                 | 1 555                 |



Руководитель Якунин Виктор Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 | -         | -         |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |           |
| за 2022г.                          | 5910 | -         | -         |
| за 2021г.                          | 5920 | -         | -         |
| в том числе:                       |      |           |           |
| за 2022г.                          | 5911 | -         | -         |
| за 2021г.                          | 5921 | -         | -         |



Руководитель Якунин Виктор Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.