

**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		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.	13 662	(12 233)	-	-	(307)	-	-	-	13 662	(12 540)
	5110	за 2021г.	13 662	(11 669)	-	-	(564)	-	-	-	13 662	(12 233)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	7 919	(6 629)	-	-	(254)	-	-	-	7 919	(6 883)
	5111	за 2021г.	7 919	(6 118)	-	-	(511)	-	-	-	7 919	(6 629)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	630	(491)	-	-	(53)	-	-	-	630	(544)
	5112	за 2021г.	630	(438)	-	-	(53)	-	-	-	630	(491)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	5 113	(5 113)	-	-	-	-	-	-	5 113	(5 113)
	5113	за 2021г.	5 113	(5 113)	-	-	-	-	-	-	5 113	(5 113)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
В том числе:						

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	498 189	(218 172)	144 253	(314 129)	155 816	(66 463)	-	-	328 314	(128 818)
	5210	за 2021г.	556 345	(182 555)	1 986	(60 142)	1 549	(37 167)	-	-	498 189	(218 172)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	14 806	(11 486)	635	(6 200)	9 109	(4 136)	-	-	9 241	(6 513)
	5211	за 2021г.	14 937	(9 321)	-	(131)	-	(2 165)	-	-	14 806	(11 486)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	18 363	(16 302)	202	(9 252)	9 235	(891)	-	-	9 313	(7 958)
	5212	за 2021г.	16 701	(15 891)	1 724	(62)	57	(468)	-	-	18 363	(16 302)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	88 784	(42 046)	2 005	(71 830)	40 850	(6 933)	-	-	18 959	(8 129)
	5213	за 2021г.	88 655	(33 253)	129	-	-	(8 793)	-	-	88 784	(42 046)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	7 000	(6 151)	-	(6 298)	6 120	(403)	-	-	702	(434)
	5214	за 2021г.	6 951	(5 514)	49	-	-	(637)	-	-	7 000	(6 151)
Здания	5205	за 2022г.	161 395	(53 678)	134 900	(162 464)	57 355	(37 057)	-	-	133 831	(33 380)
	5215	за 2021г.	183 603	(48 665)	-	(22 208)	1 492	(6 506)	-	-	161 395	(53 678)
Земельные участки	5206	за 2022г.	22 533	-	6 510	(30)	-	-	-	-	29 013	-
	5216	за 2021г.	60 189	-	84	(37 741)	-	-	-	-	22 533	-
Транспортные средства	5207	за 2022г.	4 340	(4 340)	-	(15)	15	-	-	-	4 325	(4 325)
	5217	за 2021г.	4 340	(4 119)	-	-	-	(221)	-	-	4 340	(4 340)
Сооружения	5208	за 2022г.	180 970	(84 169)	-	(58 040)	33 132	(17 043)	-	-	122 930	(68 080)
	5218	за 2021г.	180 970	(65 792)	-	-	-	(18 377)	-	-	180 970	(84 169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	714 646	(161 564)	3 983	(5 492)	1 419	(56 362)	-	-	713 137	(216 507)
	5230	за 2021г.	724 677	(106 080)	1 877	(11 908)	1 964	(57 448)	-	-	714 646	(161 564)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	1 122	(22)	-	(621)	119	(177)	-	-	501	(80)
	5231	за 2021г.	110	-	1 012	-	-	(22)	-	-	1 122	(22)
Здания	5222	за 2022г.	314 389	(76 167)	3 983	-	-	(21 407)	-	-	318 372	(97 574)
	5232	за 2021г.	326 297	(56 708)	-	(11 908)	1 964	(21 422)	-	-	314 389	(76 167)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	73	(24)	-	(73)	41	(18)	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	73	-	-	-	-	(24)	-	-	73	(24)
Сооружения	5224	за 2022г.	393 399	(83 936)	-	-	-	(34 760)	-	-	393 399	(118 696)
	5234	за 2021г.	393 399	(49 215)	-	-	-	(34 721)	-	-	393 399	(83 936)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2022г.	5 663	(1 416)	-	(4 798)	1 259	-	-	-	865	(157)
	5235	за 2021г.	4 798	(157)	865	-	-	(1 259)	-	-	5 663	(1 416)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	44 224	1 896 318	(1 872 806)	(202)	67 534
	5250	за 2021г.	44 132	30 748	(30 656)	-	44 224
в том числе:	5241	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2021г.	6	-	-	-	6
77:17:0120114:2094(0,6578)	5242	за 2022г.	68	-	-	-	68
	5252	за 2021г.	68	-	-	-	68
77:17:0120114:2096(1,9707)	5243	за 2022г.	203	-	203	-	-
	5253	за 2021г.	203	-	-	-	203
77:17:0120114:2097(4,0279)	5244	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5254	за 2021г.	1	-	-	-	1
77:17:0120114:2100(0,289)	5245	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5255	за 2021г.	30	-	-	-	30
77:17:0120114:2101(1,2253)	5246	за 2022г.	126	-	-	-	126
	5256	за 2021г.	126	-	-	-	126
77:17:0120114:2102(2,2329)	5247	за 2022г.	230	-	-	-	230
	5257	за 2021г.	230	-	-	-	230
77:17:0120114:2103(0,1421)	5248	за 2022г.	15	-	15	-	-
	5258	за 2021г.	15	-	-	-	15
77:17:0120114:2104(0,0931)	5249	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5259	за 2021г.	10	-	-	-	10
77:17:0120114:2110(0,2623)		за 2022г.	27	-	27	-	-
		за 2021г.	27	-	-	-	27
77:17:0120114:2111(0,0285)		за 2022г.	3	-	3	-	-
		за 2021г.	3	-	-	-	3
77:17:0120114:2113(0,7807)		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	80	-	-	-	80
77:17:0120114:2116(0,1457)		за 2022г.	15	-	-	-	15
		за 2021г.	15	-	-	-	15
77:17:0120114:2117(0,0392)		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	4	-	-	-	4
77:17:0120114:2118(0,1685)		за 2022г.	17	-	-	-	17
		за 2021г.	17	-	-	-	17
77:17:0120114:2120(0,3729)		за 2022г.	38	-	-	-	38
		за 2021г.	38	-	-	-	38
77:17:0120114:11471		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	111	-	-	-	111
77:17:0120114:11473		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	1
77:17:0120114:11507		за 2022г.	445	-	-	-	445

77:17:0120114:13535	3а 2021г.	445	-	-	-	445	-	-	445
	3а 2022г.	237	-	-	237	-	-	-	-
	3а 2021г.	237	-	-	-	-	-	-	237
77:17:0120114:13536	3а 2022г.	233	-	-	-	-	-	-	233
	3а 2021г.	233	-	-	-	-	-	-	233
Зем.уч. №77:17:0130205:120; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:138; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:215; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:217; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:218; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:219; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:220; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:221; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:222; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:223; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:224; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:225; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:226; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:227; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:228; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:229; 16кв.М	3а 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120
	3а 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	120
Зем.уч. №77:17:0130205:230; 17кв.М	3а 2022г.	128	-	-	-	-	-	-	128
	3а 2021г.	128	-	-	-	-	-	-	128
Зем.уч. №77:17:0130205:231; 17кв.М	3а 2022г.	128	-	-	-	-	-	-	128
	3а 2021г.	128	-	-	-	-	-	-	128
Зем.уч. №77:17:0130205:232; 15кв.М	3а 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	113
	3а 2021г.	113	-	-	-	-	-	-	113
Зем.уч. №77:17:0130205:233; 15кв.М	3а 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	113
	3а 2021г.	113	-	-	-	-	-	-	113
Зем.уч. №77:17:0130205:234; 15кв.М	3а 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	113
	3а 2021г.	113	-	-	-	-	-	-	113
Зем.уч. №77:17:0130205:235; 15кв.М	3а 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	113

		за 2021г.	-	-	-	50	-	-	50
77:17:0120114:20016		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
77:17:0130205:1027		за 2022г.	4 421	-	-	4 421	-	-	4 421
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4 421
77:17:0130205:1026		за 2022г.	20 415	-	-	20 415	-	-	20 415
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	20 415
77:17:0130205:1028		за 2022г.	5 652	-	-	5 652	-	-	5 652
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5 652
77:17:0120114:26826		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
77:17:0120114:26836		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
77:17:0120114:26827		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЕКТ ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ		за 2022г.	2 648	-	-	-	-	-	2 648
		за 2021г.	2 648	-	-	-	-	-	2 648
Школа на 1300 мест 78 участок		за 2022г.	1 047 123	-	-	1 160 216	-	-	8 626
		за 2021г.	664 110	-	-	383 013	-	-	1 047 123
Многоквартирный дом №11 с благоустройством территории		за 2022г.	7 539	-	-	7 539	-	-	-
		за 2021г.	7 539	-	-	-	-	-	7 539
Реконструкция Индиго		за 2022г.	4 659	-	-	-	-	-	4 659
		за 2021г.	4 659	-	-	-	-	-	4 659
Реконструкция школы №2070 п. Воскресенское		за 2022г.	12 602	-	-	-	-	-	12 602
		за 2021г.	12 602	-	-	-	-	-	12 602
ЛОС ЛК		за 2022г.	102	-	-	-	-	-	102
		за 2021г.	102	-	-	-	-	-	102
ИНДИГО.Подъездная дорога		за 2022г.	2 005	-	-	-	-	-	2 005
		за 2021г.	2 005	-	-	-	-	-	2 005
Наземный паркинг на 1000 м/м		за 2022г.	331 195	-	-	331 626	-	-	-
		за 2021г.	285 231	-	-	45 965	-	-	331 195
Магазин		за 2022г.	9 074	-	-	189	-	-	-
		за 2021г.	8 961	-	-	113	-	-	9 074
Детское дошкольное учреждение 350 мест 78 участок		за 2022г.	338 179	-	-	27 576	-	-	3 792
		за 2021г.	220 719	-	-	117 460	-	-	338 179
Дошкольная образовательная организация на 220 мест (ППТ 2-3)		за 2022г.	-	-	-	256	-	-	256
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Физкультурно-оздоровительный комплекс 11		за 2022г.	192	-	-	192	-	-	-
Строение 1 78 участок		за 2021г.	192	-	-	-	-	-	192
Встроенно-присоединенные нежилые помещения (пристройка корпус 9) 78 участок		за 2022г.	3 847	-	-	3 847	-	-	-
		за 2021г.	3 847	-	-	-	-	-	3 847
Сеть теплоснабжения Этап 4 78 участок		за 2022г.	-	-	-	275	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	1 125	-	-	-
Сеть водоснабжения Этап 4 78 участок		за 2022г.	-	-	-	170	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	2 536	-	-	-
Сеть водоснабжения Этап 2 78 участок		за 2022г.	-	-	-	153	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения Этап 1 78 участок		за 2022г.	-	-	-	153	-	-	-

Сеть водоснабжения Этап 3 78 участок	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	153	153	153	153	-	-	-
	за 2021г.	58	58	58	58	-	-	-
	за 2022г.	180	180	180	180	-	-	-
	за 2021г.	58	58	58	58	-	-	-
	за 2022г.	202	202	202	202	-	-	(202)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	37	37	37	37	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1	1	1	1	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	53	53	53	53	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	30 488	30 488	30 488	30 488	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	69	69	69	69	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	6	6	6	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	9	9	9	9	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	23	23	23	23	-	-	(23)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7	7	7	7	-	-	(7)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	54	54	54	54	-	-	(54)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	58	58	58	58	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	68	68	68	68	-	-	-
	за 2022г.	220	220	220	220	-	-	-
	за 2021г.	862	862	862	862	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 977	1 977	1 977	1 977	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	259	259	259	259	-	-	-
	за 2022г.	69	69	69	69	-	-	-
	за 2021г.	198	198	198	198	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 610	2 610	2 610	2 610	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	70	70	70	70	-	-	(70)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	6 618 836	-	4 363 500	(4 582 720)	-	-	-	6 399 615	-
	5311	за 2021г.	6 630 836	-	300 000	(312 000)	-	-	-	6 618 836	-
в том числе:											
паи	5302	за 2022г.	3 235 056	-	-	-	-	-	-	3 235 056	-
	5312	за 2021г.	3 235 056	-	-	-	-	-	-	3 235 056	-
предоставленные займы	5303	за 2022г.	3 383 780	-	4 363 500	(4 582 720)	-	-	-	3 164 559	-
	5313	за 2021г.	3 395 780	-	300 000	(312 000)	-	-	-	3 383 780	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	348 619	-	-	-	-	-	-	348 619	-
	5315	за 2021г.	348 619	-	-	-	-	-	-	348 619	-
в том числе:											
вклады по договору простого товарищества	5306	за 2022г.	348 619	-	-	-	-	-	-	348 619	-
	5316	за 2021г.	348 619	-	-	-	-	-	-	348 619	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 967 455	-	4 363 500	(4 582 720)	-	-	-	6 748 234	-
	5310	за 2021г.	6 979 455	-	300 000	(312 000)	-	-	-	6 967 455	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	391 177	-	466 218	(412 829)	-	-	-	-	-	-	-	-	444 565	-
	5521	за 2021г.	920 080	-	235 969	(764 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	391 177	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	391 177	-	466 218	(412 829)	-	-	-	-	-	-	-	-	444 565	-
	5524	за 2021г.	920 080	-	235 969	(764 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	391 177	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 362 147	(121 662)	640 103	(563 692)	(5 847)	(12 990)	(1 054)	-	-	-	-	-	2 422 713	(122 716)
	5530	за 2021г.	2 688 090	(116 907)	1 371 733	(1 694 899)	213	(12 990)	(4 756)	-	-	-	-	-	2 352 147	(121 662)
в том числе:	5511	за 2022г.	610 962	(65 416)	109 008	(74 695)	(576)	(576)	(1 054)	-	-	-	-	-	644 699	(66 470)
	5531	за 2021г.	872 917	(60 660)	703 107	(965 062)	-	(102 509)	(4 756)	-	-	-	-	-	610 962	(65 416)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	972 551	-	81 638	(102 509)	(5 271)	(12 941)	-	-	-	-	-	-	946 410	-
	5532	за 2021г.	919 351	-	528 730	(462 589)	(12 941)	(12 941)	-	-	-	-	-	-	972 551	-
Прочая	5513	за 2022г.	633 821	(56 246)	449 366	(293 784)	-	(293 784)	-	-	-	-	-	-	789 403	(56 246)
	5533	за 2021г.	586 295	(56 247)	139 743	(92 381)	(49)	(92 381)	-	-	-	-	-	-	633 821	(56 246)
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2022г.	134 813	-	91	(92 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 201	-
	5534	за 2021г.	309 527	-	153	(174 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	134 813	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 743 324	(121 662)	640 103	(976 521)	(5 847)	(12 990)	(1 054)	X	-	-	-	-	2 867 278	(122 716)
	5520	за 2021г.	3 608 170	(116 907)	1 371 733	(2 459 771)	(12 990)	(12 990)	(4 756)	X	-	-	-	-	2 743 324	(121 662)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 526 112	899 244	392 812	(1 647 761)	-	-	-	-	-	1 170 407	
	5571	за 2021г.	2 444 057	330 937	185 362	(1 434 244)	-	-	-	-	-	1 526 112	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	1 526 112	899 244	392 812	(1 647 761)	-	-	-	-	-	1 170 407	
	5573	за 2021г.	2 444 057	330 937	185 362	(1 434 244)	-	-	-	-	-	1 526 112	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 821 053	1 288 899	426	(2 463 314)	(21)	-	-	-	-	1 647 043	
	5580	за 2021г.	2 227 387	2 181 655	26	(1 576 073)	(11 942)	-	-	-	1 517	2 821 053	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	823 163	430 724	94	(426 172)	(21)	-	-	-	-	827 788	
	5581	за 2021г.	774 822	965 632	-	(915 363)	(1 928)	-	-	-	-	823 163	
авансы полученные	5562	за 2022г.	423 557	126 252	-	(343 990)	-	-	-	-	-	205 819	
	5582	за 2021г.	296 831	643 057	-	(516 279)	(52)	-	-	-	-	423 557	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	98 962	440	-	(87 453)	-	-	-	-	-	11 949	
	5583	за 2021г.	24 908	78 225	-	(4 171)	-	-	-	-	1	98 962	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	680	275	332	(1 287)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	664	-	26	(10)	-	-	-	-	-	680	
прочая	5566	за 2022г.	1 445 154	731 208	-	(1 604 333)	-	-	-	-	-	572 029	
	5586	за 2021г.	1 097 304	481 982	-	(124 170)	(9 962)	-	-	-	-	1 445 154	
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2022г.	7 835	-	-	-	-	-	-	-	-	7 835	
	5587	за 2021г.	10 685	-	-	(2 851)	-	-	-	-	-	7 835	
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2022г.	21 702	-	-	(79)	-	-	X	X	-	21 623	
	5587	за 2021г.	22 173	-	-	(471)	-	-	X	X	-	21 702	
Итого	5550	за 2022г.	4 347 165	2 188 143	393 238	(4 111 075)	(21)	X	-	-	-	2 817 450	
	5570	за 2021г.	4 671 444	2 512 592	185 388	(3 010 317)	(11 942)	X	-	-	1 517	4 347 165	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 442	2 661
Расходы на оплату труда	5620	2 816	3 149
Отчисления на социальные нужды	5630	862	947
Амортизация	5640	81 905	84 293
Прочие затраты	5650	611 531	287 530
Итого по элементам	5660	698 556	378 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	698 556	378 580

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



Руководитель

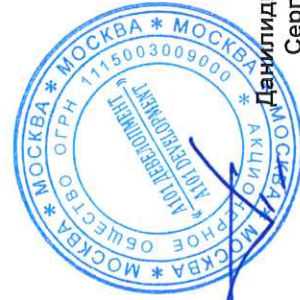
Данилиди Игнатий
Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

88.03.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	431 898	485 722	531 844
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	23 726 769	23 726 769	37 066 498
в том числе:				
акции в залоге	5811	300 000	-	300
земельные участки в залоге	5812	1 541 380	1 541 380	1 656 645
поручительство юридического лица	5813	22 185 269	22 185 269	24 752 750
поручительства по договорам займа	5814	9 601 109	-	10 357 103
поручительства по залогу паёв	5815	-	120	-



Руководитель
 (подпись) _____
 Данилиди Игнатий Сергеевич
 (расшифровка подписи)

20.03.2023

