

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	65 521	(44 245)	5 366	(3 792)	2 351	(7 085)	-	-	-	67 095	(48 979)
	5210	за 2021г.	61 516	(42 630)	4 290	-	-	(5 513)	-	-	-	65 806	(48 143)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	23 456	(12 857)	4 553	(3 143)	1 703	(4 444)	-	-	-	24 865	(15 599)
	5211	за 2021г.	19 701	(12 637)	3 755	-	-	(2 914)	-	-	-	23 456	(15 551)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	749	(148)	411	-	-	(257)	-	-	-	1 160	(405)
	5212	за 2021г.	410	(26)	536	-	-	(180)	-	-	-	946	(205)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	402	-	-	(17)	-	-	-	402	(17)
	5213	за 2021г.	88	(7)	-	-	-	(42)	-	-	-	88	(49)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	710	(618)	-	(535)	535	(25)	-	-	-	175	(107)
	5214	за 2021г.	710	(584)	-	-	-	(34)	-	-	-	710	(618)
Земельные участки	5205	за 2022г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5215	за 2021г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
Сооружения	5206	за 2022г.	27 118	(23 223)	-	-	-	(1 803)	-	-	-	27 118	(25 025)
	5216	за 2021г.	27 118	(22 517)	-	-	-	(1 804)	-	-	-	27 118	(24 321)
Здания	5207	за 2022г.	10 794	(7 286)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(7 826)
	5217	за 2021г.	10 794	(6 746)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(7 286)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	114	(114)	-	(114)	114	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	-	114	(114)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	413 391	(139 090)	-	(9 719)	9 719	(9 619)	-	-	-	403 672	(138 991)
	5230	за 2021г.	413 391	(138 482)	-	-	-	(8 649)	-	-	-	413 391	(147 131)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	2 118	(2 118)	-	(2 118)	2 118	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 118	(1 940)	-	-	-	(178)	-	-	-	2 118	(2 118)
Здания	5222	за 2022г.	380 322	(114 097)	-	-	-	(8 452)	-	-	-	380 322	(122 548)
	5232	за 2021г.	380 322	(105 591)	-	-	-	(8 471)	-	-	-	380 322	(114 062)
Сооружения	5223	за 2022г.	8 115	(6 314)	-	(2 908)	2 908	(260)	-	-	-	5 207	(3 667)

	5233	за 2021г.	8 115	(8 115)	-	-	-	-	-	-	-	8 115	(8 115)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2022г.	22 836	(16 561)	-	(4 693)	4 693	(907)	-	-	-	18 143	(12 776)
	5234	за 2021г.	22 836	(22 836)	-	-	-	-	-	-	-	22 836	(22 836)

с.5

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.	7 995	5 366	-	(5 366)	7 995
	5250	за 2021г.	8 150	5 070	-	(5 225)	7 995
в том числе: 2-я очередь торгового центра в г. Воскресенске	5241	за 2022г.	7 995	-	-	-	7 995
	5251	за 2021г.	7 215	780	-	-	7 995
прочие основные средства	5242	за 2022г.	-	821	-	(821)	-
	5252	за 2021г.	-	535	-	(535)	-
транспортные средства	5243	за 2022г.	-	4 553	-	(4 553)	-
	5253	за 2021г.	-	3 755	-	(3 755)	-
Авансы выданные под капитальное строительство	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	935	-	-	(935)	-

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

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

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 581	2 760	2 581

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	2 870	-	150	-	-	-	-	3 020	-
	5311	за 2021г.	2 870	-	-	-	-	-	-	2 870	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	2 870	-	150	-	-	-	-	3 020	-
	5312	за 2021г.	2 870	-	-	-	-	-	-	2 870	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 320	(4 320)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	4 320	(4 320)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 870	-	4 470	(4 320)	-	-	-	3 020	-
	5310	за 2021г.	2 870	-	3 000	(3 000)	-	-	-	2 870	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	23 588	(4 635)	10 365	40	(4 178)	-	(2 251)	-	-	-	29 815	(2 384)
	5530	за 2021г.	21 206	(5 472)	7 210	50	(4 878)	-	(837)	-	-	-	23 588	(4 635)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 691	(4 236)	2 266	-	(3 616)	-	(2 171)	-	-	-	13 341	(2 065)
	5531	за 2021г.	10 760	(4 829)	5 635	-	(1 704)	-	(593)	-	-	-	14 691	(4 236)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 170	(195)	7 051	-	(509)	-	-	-	-	-	13 712	(195)
	5532	за 2021г.	10 041	(437)	297	-	(3 168)	-	(242)	-	-	-	7 170	(195)
Прочая	5513	за 2022г.	1 727	(204)	1 048	40	(53)	-	(80)	-	-	-	2 762	(124)
	5533	за 2021г.	405	(206)	1 278	50	(6)	-	(2)	-	-	-	1 727	(204)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	23 588	(4 635)	10 365	40	(4 178)	-	(2 251)	X	-	-	29 815	(2 384)
	5520	за 2021г.	21 206	(5 472)	7 210	50	(4 878)	-	(837)	X	-	-	23 588	(4 635)

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	4 555	-	4 635	-	5 472	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 236	-	4 236	-	4 829	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	-	195	-	437	-
прочая	5543	124	-	204	-	206	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5571	за 2021г.	180	-	-	-	-	177 203	-	-	177 383
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5573	за 2021г.	180	-	-	-	-	177 203	-	-	177 383
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	28 828	10 577	40 186	(43 034)	-	-	-	-	36 557
	5580	за 2021г.	225 250	4 205	25 330	(48 754)	-	(177 203)	-	-	28 828
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 407	218	-	(1 114)	-	-	-	-	4 511
	5581	за 2021г.	6 635	955	-	(2 183)	-	-	-	-	5 407
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 991	2 190	-	(2 973)	-	-	-	-	12 208
	5582	за 2021г.	14 151	3 052	-	(4 212)	-	-	-	-	12 991
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 389	1 209	-	(278)	-	-	-	-	8 320
	5583	за 2021г.	9 366	194	-	(2 171)	-	-	-	-	7 389
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 254	-	40 186	(38 665)	-	-	-	-	3 775
	5585	за 2021г.	179 435	-	25 330	(25 308)	-	(177 203)	-	-	2 254
прочая	5566	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3	4	-	(3)	-	-	-	-	4
расчеты с учредителями	5567	за 2022г.	783	6 960	-	-	-	-	X	X	7 743
	5587	за 2021г.	15 660	-	-	(14 877)	-	-	X	X	783
Итого	5550	за 2022г.	206 211	10 577	40 186	(43 034)	-	X	-	-	213 940
	5570	за 2021г.	225 430	4 205	25 330	(48 754)	-	X	-	-	206 211

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 903	1 296
Расходы на оплату труда	5620	4 637	5 540
Отчисления на социальные нужды	5630	1 014	1 099
Амортизация	5640	16 704	14 162
Прочие затраты	5650	55 989	64 666
Итого по элементам	5660	82 247	86 763
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	82 247	86 763

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич

(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	592	22	-	(55)	559

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.