

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец 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.	68	-	-	-	68
	5190	за 2021г.	53	15	-	-	68
в том числе:							
"Культурно торговать-почетный труд"	5181	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5191	за 2021г.	53	-	-	-	53
"РОГА и КОПЫТА"	5182	за 2022г.	15	-	-	-	15
	5192	за 2021г.	-	15	-	-	15

Руководитель _____
(подпись)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	39 592	27 643	-	(30 047)	37 188
	5250	за 2021г.	21 625	17 967	-	-	39 592
в том числе:							
Ритейл-парк "Белая база" строение №6	5241	за 2022г.	1 751	-	-	-	1 751
	5251	за 2021г.	1 751	-	-	-	1 751
Ритейл-парк "Белая база" строение №7	5242	за 2022г.	1 289	-	-	-	1 289
	5252	за 2021г.	1 289	-	-	-	1 289
Ритейл-парк "Белая база" строение №8	5243	за 2022г.	1 123	-	-	-	1 123
	5253	за 2021г.	1 123	-	-	-	1 123
Ритейл-парк "Белая база" строение №9	5244	за 2022г.	868	-	-	-	868
	5254	за 2021г.	868	-	-	-	868
Ритейл-парк "Белая база" строение №10	5245	за 2022г.	868	-	-	-	868
	5255	за 2021г.	868	-	-	-	868
Весовая РП ББ	5246	за 2022г.	183	236	-	-	419
	5256	за 2021г.	183	-	-	-	183
Парковка Ритейл-парк "Белая база"	5247	за 2022г.	250	-	-	-	250
	5257	за 2021г.	250	-	-	-	250
Кросс-док	5248	за 2022г.	12 241	7 239	-	(13 150)	6 330
	5258	за 2021г.	6 677	5 564	-	-	12 241
Склад №5	5249	за 2022г.	3 143	461	-	(3 603)	-
	5259	за 2021г.	3 143	-	-	-	3 143
АБК		за 2022г.	4 263	6 413	-	(10 044)	632
		за 2021г.	2 748	1 515	-	-	4 263
КОП		за 2022г.	2 422	-	-	-	2 422
		за 2021г.	2 349	72	-	-	2 422
Пост охраны		за 2022г.	146	-	-	-	146
		за 2021г.	146	-	-	-	146
Генераторная РП ББ		за 2022г.	25	-	-	-	25
		за 2021г.	25	-	-	-	25
Мосты		за 2022г.	546	6	-	-	552
		за 2021г.	207	340	-	-	546
Стоянка автомобильная 1,2 (бахча)		за 2022г.	10 476	10 038	-	-	20 515
		за 2021г.	-	10 476	-	-	10 476
Газопровод высокого давления (до 0,6 мегапаскаля включительно)ГРПШ		за 2022г.	-	3 200	-	(3 200)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 54:19:034001:3647		за 2022г.	-	-	(50)	(50)	-
		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	5260	16 753	-
в том числе:			
Склад №5 Белая база	5261	3 603	-
ТРК Белая база строение 11	5262	6 575	-
ТРК Белая база строение 12	5263	6 575	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	50	3 550	3 562
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 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)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	6 763	-	6 763	30 053	(26 814)	-	-	X		10 002	-	10 002
	5420	за 2021г.	6 152	-	6 152	15 179	(14 568)	-	-	X		6 763	-	6 763
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 763	-	6 763	24 028	(20 790)	-	-	139		10 002	-	10 002
	5421	за 2021г.	6 152	-	6 152	13 688	(13 077)	-	-	-		6 763	-	6 763
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	6 025	(6 025)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 491	(1 491)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 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.	6 821	-	3 149	-	(2 420)	-	-	-	-	-	7 549	-
	5530	за 2021г.	1 188	-	5 749	-	(286)	-	-	-	170	-	6 821	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 175	-	1 565	-	(2 250)	-	-	-	-	-	4 490	-
	5531	за 2021г.	-	-	5 175	-	-	-	-	-	-	-	5 175	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 646	-	1 583	-	(171)	-	-	-	-	-	3 059	-
	5532	за 2021г.	1 177	-	574	-	(106)	-	-	-	-	-	1 646	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	10	-	-	-	(181)	-	-	-	170	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 821	-	3 149	-	(2 420)	-	-	X	-	-	7 549	-
	5520	за 2021г.	1 188	-	5 749	-	(286)	-	-	X	170	-	6 821	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	54 290	-	-	(100)	-	-	-	-	54 190
	5573	за 2021г.	51 399	3 109	-	(219)	-	-	-	-	54 290
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 017	5 300	-	(2 639)	-	-	-	-	23 678
	5580	за 2021г.	21 293	801	-	(1 247)	-	-	170	-	21 017
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 800	3 951	-	(2 639)	-	-	-	-	22 112
	5581	за 2021г.	20 917	792	-	(909)	-	-	-	-	20 800
авансы полученные	5562	за 2022г.	4	1 267	-	-	-	-	-	-	1 271
	5582	за 2021г.	342	-	-	(338)	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	213	81	-	-	-	-	-	-	295
	5583	за 2021г.	34	9	-	-	-	-	170	-	213
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 017	5 300	-	(2 639)	-	X	-	-	23 678
	5570	за 2021г.	21 293	801	-	(1 247)	-	X	170	-	21 017

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)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 396	41
Расходы на оплату труда	5620	213	60
Отчисления на социальные нужды	5630	64	18
Амортизация	5640	6 766	5 332
Прочие затраты	5650	8 265	4 816
Итого по элементам	5660	17 704	10 267
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	17 704	10 267

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

Руководитель _____
(подпись)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 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)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 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)

Тушков Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.