

**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.	146	(119)	-	(146)	146	(27)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(119)	-	-	-	146	(119)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	146	(119)	-	(146)	146	(27)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	(119)	-	-	-	146	(119)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Маркелов Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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.	-	-	352	-	-	-	-	-	-	352	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
ППА (аренда офиса)	5201	за 2022г.	-	-	352	-	-	-	-	-	-	352	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	158 849	(1 364)	-	-	-	(299)	-	-	-	158 849	(1 663)
	5230	за 2021г.	160 420	(1 061)	301 646	(303 217)	-	(1 364)	-	-	-	158 849	(1 364)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	8 598	(1 364)	-	-	-	(299)	-	-	-	8 598	(1 663)
	5231	за 2021г.	8 598	(1 061)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	8 598	(1 364)
Земельные участки	5222	за 2022г.	150 251	-	-	-	-	-	-	-	-	150 251	-
	5232	за 2021г.	151 822	-	301 646	(303 217)	-	-	-	-	-	150 251	-

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.	-	352	-	(352)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ППА Арендованное помещение г.Челябинск ул.Кирова д.159 оф.1406 (10 м2)	5241	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	150 251	150 251	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(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.	5 887	-	34 676	-	(786)	-	-	-	15	-	39 792	-	
	5530	за 2021г.	8 574	-	-	-	(2 687)	-	-	-	-	-	5 887	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	835	-	-	-	-	-	-	-	835	-	
	5531	за 2021г.	520	-	-	-	(520)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	1 152	-	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-	35	-	
Прочая	5513	за 2022г.	5 852	-	-	-	(751)	-	-	-	15	-	5 116	-	
	5533	за 2021г.	6 902	-	-	-	(1 050)	-	-	-	-	-	5 852	-	
Задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на жилищное строительство, возводимое на средства инвестора	5514	за 2022г.	-	-	33 841	-	-	-	-	-	X	X	33 841	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	5 887	-	34 676	-	(786)	-	-	X	15	-	39 792	-	
	5520	за 2021г.	8 574	-	-	-	(2 687)	-	-	X	-	-	5 887	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	348	-	-	-	-	-	-	-	348
	5571	за 2021г.	1 194	-	-	(1 194)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 194	-	-	(1 194)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА	5555	за 2022г.	-	348	-	-	-	-	X	X	-	348
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 807	39 259	-	(7 705)	-	-	15	-	-	36 374
	5580	за 2021г.	6 409	5 079	-	(6 681)	-	-	-	-	-	4 807
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	365	4 512	-	(3 384)	-	-	-	-	-	1 492
	5581	за 2021г.	6 193	-	-	(5 828)	-	-	-	-	-	365
авансы полученные	5562	за 2022г.	78	17 954	-	(45)	-	-	-	-	-	17 987
	5582	за 2021г.	47	31	-	-	-	-	-	-	-	78
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	89	6	-	(2)	-	-	15	-	-	108
	5583	за 2021г.	127	773	-	(811)	-	-	-	-	-	89
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 274	5	-	(4 274)	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2021г.	-	4 275	-	-	-	-	-	-	-	4 275
Обязательства по договорам долевого участия и инвестиционным договорам	5567	за 2022г.	-	16 782	-	-	-	-	X	X	-	16 782
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	4 807	39 607	-	(7 705)	-	X	15	-	-	36 722
	5570	за 2021г.	7 603	5 079	-	(7 875)	-	X	-	-	-	4 807

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)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	201	-
Отчисления на социальные нужды	5630	57	-
Амортизация	5640	326	-
Прочие затраты	5650	1 939	-
Итого по элементам	5660	2 525	-
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	2 525	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(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	23	57	(21)	(58)	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	23	57	(21)	(58)	1

Руководитель _____
(подпись)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(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	129 130	-	-
в том числе:				
Залог недвижимости	5811	129 130	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маркелов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.