

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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |            | На конец периода |                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка |                  | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |            |                  |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -          | -                | -                           | -                                                                    |
|                                                  | 5110 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -          | -                | -                           | -                                                                    |
|                                                  | 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. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 5120 | 5121 | -                     | -                     | -                     |
| Всего                   |      |      | -                     | -                     | -                     |
| В том числе:            |      |      | -                     | -                     | -                     |

## 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                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель Леухин Олег Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| 2.1.1. Изменение 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. | 18 883                   | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (513)                 | -                     | -                        | -                       | 18 883                   | (513)                                           |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | -                        | -                                               | 18 883              | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 18 883                   | -                                               |
| Другие виды основных средств                                                    | 5201 | за 2022г. | 18 883                   | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (513)                 | -                     | -                        | -                       | 18 883                   | (513)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | -                        | -                                               | 18 883              | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 18 883                   | -                                               |
|                                                                                 | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |

## 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. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2021г. | 153 244        | -                   | (153 244) | -                                                                   | -                |
| Строительство. г.Ялта, ЮБШ, 2-А                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 28 572         | -                   | 28 572    | -                                                                   | -                |
| ЮБШ 2-А, м-н Дружба 1 очередь                                                                                      | 5242 | за 2022г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | 37 546         | -                   | 37 546    | -                                                                   | -                |
| ЮБШ 2-А, м-н Дружба 2 очередь                                                                                      | 5243 | за 2022г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | 37 844         | -                   | 37 844    | -                                                                   | -                |
| ЮБШ 2-А, м-н Дружба 3 очередь                                                                                      | 5244 | за 2022г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | 49 282         | -                   | 49 282    | -                                                                   | -                |

## 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:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 13 972                | 13 972                | 37 556                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Легкий Спел  
Владимирский  
(грасифирбрак подписи)

Леухин Олег  
Владимирович  
(расшифровка подлинки)

(подпись)

Руководитель

6 февраля 2023 г.

### 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Леухин Олег  
Владимирович (расшифровка подписи)

*(подпись)*

Руководитель

6 февраля 2023 г.

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                                           |                | На конец периода                        |                      |  |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | 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 |                               |                                           |                |                                         |                      |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 487 072        | -                                       | 487 072              | 413 697               | (11 766)            | -                             | -                             | X                                         | 889 003        | -                                       | 889 003              |  |
|                                                | 5420 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 492 666               | (5 594)             | -                             | -                             | X                                         | 487 072        | -                                       | 487 072              |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 326                   | (326)               | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5421 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 188                   | (188)               | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
| 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. | 487 072        | -                                       | 487 072              | 401 931               | -                   | -                             | -                             | -                                         | 889 003        | -                                       | 889 003              |  |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 487 072               | -                   | -                             | -                             | -                                         | 487 072        | -                                       | 487 072              |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 11 440                | (11 440)            | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 5 406                 | (5 406)             | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

6 февраля 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 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. | 533 838                       | -                                       | 323 666                                                               | -                                                | (18 632)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 838 872                                 | - |
|                                                                       | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | 548 945                                                               | -                                                | (15 107)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 533 838                                 | - |
| в том числе:                                                          |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |
|                                                                       | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                  | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                                       | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Прочая                                                                | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| задолженность участников долевого строительства                       | 5505 | за 2022г. | 533 838                       | -                                       | 323 666                                                               | -                                                | (18 632)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | 548 945                                                               | -                                                | (15 107)  | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 838 872                       | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                       | 5510 | за 2022г. | 52 599                        | -                                       | 383 466                                                               | -                                                | (382 825) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 533 838                       | -                                       | - |
|                                                                       | 5530 | за 2021г. | 1 382                         | -                                       | 369 211                                                               | -                                                | (317 994) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 53 240                        | -                                       | - |
| в том числе:                                                          |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |
|                                                                       | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 52 599                                  | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                  | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5512 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                                       | 5512 | за 2022г. | 52 516                        | -                                       | 383 375                                                               | -                                                | (382 717) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5532 | за 2021г. | 1 366                         | -                                       | 368 742                                                               | -                                                | (317 592) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 53 174                        | -                                       | - |
| Прочая                                                                | 5513 | за 2022г. | 78                            | -                                       | 85                                                                    | -                                                | (103)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 52 516                        | -                                       | - |
|                                                                       | 5533 | за 2021г. | 12                            | -                                       | 431                                                                   | -                                                | (365)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 60                            | -                                       | - |
| Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | 5514 | за 2022г. | 5                             | -                                       | 6                                                                     | -                                                | 5         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | 78                            | -                                       | - |
|                                                                       | 5534 | за 2021г. | 4                             | -                                       | 38                                                                    | -                                                | (37)      | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 6                             | -                                       | - |
| Итого                                                                 | 5500 | за 2022г. | 586 437                       | -                                       | 707 132                                                               | -                                                | (401 457) | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | 5                             | -                                       | - |
|                                                                       | 5520 | за 2021г. | 1 382                         | -                                       | 918 156                                                               | -                                                | (333 101) | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | 892 112                       | -                                       | - |
|                                                                       |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     | 586 437                       | -                                       | - |

## 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 дебиторской в кредиторскую 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. | 1 136 609              | 796 231                                                               | -                                                | (20 344)  | -                                | -                                                   | 1 912 496                |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | 76 158                 | 1 075 558                                                             | -                                                | (15 107)  | -                                | -                                                   | 1 136 609                |
|                                                  | 5552 | за 2022г. | 547 651                | 469 815                                                               | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 1 017 466                |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | 42 087                 | 505 564                                                               | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 547 651                  |
|                                                  | 5553 | за 2022г. | 36 237                 | 1 216                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 37 453                   |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | 34 071                 | 2 166                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 36 237                   |
|                                                  | 5554 | за 2022г. | 18 883                 | 1 534                                                                 | -                                                | (1 712)   | -                                | -                                                   | 18 705                   |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | 18 883                                                                | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 18 883                   |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | 533 838                | 323 666                                                               | -                                                | 18 632    | -                                | X                                                   | 838 872                  |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | 548 945                                                               | -                                                | (15 107)  | -                                | X                                                   | 533 838                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 13 125                 | 430 089                                                               | -                                                | (420 891) | -                                | -                                                   | 22 323                   |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 73 281                 | 382 393                                                               | -                                                | (442 549) | -                                | -                                                   | 13 125                   |
| в том числе:                                     | 5561 | за 2022г. | 13 028                 | 427 516                                                               | -                                                | (418 368) | -                                | -                                                   | 22 176                   |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 72 204                 | 382 303                                                               | -                                                | (441 479) | -                                | -                                                   | 13 028                   |
|                                                  | 5562 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5563 | за 2022г. | 1                      | 10                                                                    | -                                                | (5)       | -                                | -                                                   | 6                        |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 12                     | -                                                                     | -                                                | (11)      | -                                | -                                                   | 1                        |
|                                                  | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 951                    | -                                                                     | -                                                | (951)     | -                                | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 96                     | 2 563                                                                 | -                                                | (2 518)   | -                                | -                                                   | 141                      |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 114                    | 90                                                                    | -                                                | (108)     | -                                | -                                                   | 96                       |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2022г. | 1 149 734              | 1 226 320                                                             | -                                                | (441 235) | -                                | X                                                   | 1 934 819                |
| Итого                                            | 5570 | за 2021г. | 149 439                | 1 457 951                                                             | -                                                | (457 656) | -                                | X                                                   | 1 149 734                |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Леухин Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

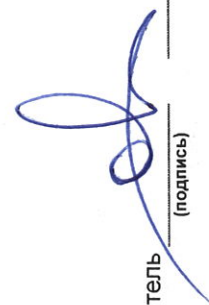
6 февраля 2023 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 308       | 188       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 13 218    | 7 146     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 13 526    | 7 334     |
| 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 | 13 526    | 7 334     |

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



  
 (подпись)

Леухин Олег  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

6 февраля 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Леухин Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

6 февраля 2023 г.

в. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 699 575               | 431 758               | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5801                    |      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 22 467                | 22 467                | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    |      | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)  
Леухин Олег Владимирович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -               | -                 |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -               | -                 |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -               | -                 |



Леухин Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 февраля 2023 г.