

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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.	82 016	234 555	(219 795)	(2 232)	94 545
	5250	за 2021г.	66 471	105 819	(90 274)	-	82 016
в том числе:							
Джобса 8	5241	за 2022г.	16 634	21 984	38 619	-	-
	5251	за 2021г.	6 107	10 528	-	-	16 634
Джобса 4	5242	за 2022г.	7 822	69	7 891	-	-
	5252	за 2021г.	8 927	20 734	21 839	-	7 822
Джобса 6	5243	за 2022г.	24 713	6 651	31 364	-	-
	5253	за 2021г.	8 872	15 841	-	-	24 713
Джобса 7	5244	за 2022г.	9 023	32 142	41 165	-	-
	5254	за 2021г.	105	8 918	-	-	9 023
Джобса 9	5245	за 2022г.	6 795	11 268	18 062	-	-
	5255	за 2021г.	86	6 709	-	-	6 795
Джобса 10	5246	за 2022г.	1 916	47 573	-	-	49 489
	5256	за 2021г.	87	1 829	-	-	1 916
Джобса 11	5247	за 2022г.	7 856	13 567	21 424	-	-
	5257	за 2021г.	3 607	4 250	-	-	7 856
Джобса 12	5248	за 2022г.	1 513	631	-	-	2 144
	5258	за 2021г.	86	1 427	-	-	1 513
Джобса 13	5249	за 2022г.	1 999	40 871	8 910	-	33 961
	5259	за 2021г.	86	1 913	-	-	1 999
Джобса 14		за 2022г.	1 881	1 225	-	-	3 106
		за 2021г.	86	1 794	-	-	1 881
Джобса 15		за 2022г.	1 864	3 982	-	-	5 845
		за 2021г.	91	1 773	-	-	1 864
ПК Джобса 4 кв.1, 3, 10, 11, 14, 16		за 2022г.	-	9 485	9 485	-	-
		за 2021г.	-	193	193	-	-
Благоустройство		за 2022г.	-	4 742	4 742	-	-
		за 2021г.	-	4 420	4 420	-	-
WB Джобса 6, кв.12		за 2022г.	-	1 695	1 695	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Джобса 6 кв.1,8,9,11,23,24		за 2022г.	-	10 347	10 347	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Джобса 9 кв.12		за 2022г.	-	2 232	-	(2 232)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
WB Джобса 9, кв.1-11		за 2022г.	-	17 732	17 732	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
WB Джобса 7, кв.1-24		за 2022г.	-	3 982	3 982	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
WB Джобса 8, кв.1-24		за 2022г.	-	2 565	2 565	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
WB Джобса 11, кв.1-12		за 2022г.	-	1 812	1 812	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Джобса 2 кв.1,2,3,13,20,21,22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	3 328	3 469	-	-
Джобса 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	25 746	1 253	26 999	-	-
Джобса 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12 442	19 040	31 483	-	-
ПК Джобса 5 кв.10,12,18,20,21,22,23,24,13,14,15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 871	1 871	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 232	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 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.	32 164	-	32 164	89 974	(94 340)	-	-	X		27 798	-	27 798
	5420	за 2021г.	28 097	-	28 097	65 283	(61 216)	-	-	X		32 164	-	32 164
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	32 164	-	32 164	78 790	(90 373)	-	-	131 466		20 581	-	20 581
	5421	за 2021г.	28 097	-	28 097	63 748	(59 682)	-	-	54 880		32 164	-	32 164
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	8 999	(1 782)	-	-	-		7 217	-	7 217
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 185	(2 185)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 534	(1 534)	-	-	-		-	-	-
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 _____

Тюрин Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	44 897	-	24 839	-	(9 391)	-	-	-	-	-	60 345	-
	5530	за 2021г.	104 321	-	9 318	-	(68 742)	-	-	-	-	-	44 897	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 691	-	2 338	-	(1 584)	-	-	-	-	-	3 445	-
	5531	за 2021г.	1 828	-	1 095	-	(232)	-	-	-	-	-	2 691	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	42 206	-	22 501	-	(7 807)	-	-	-	-	-	56 900	-
	5532	за 2021г.	102 493	-	8 223	-	(68 510)	-	-	-	-	-	42 206	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 897	-	24 839	-	(9 391)	-	-	X	-	-	60 345	-
	5520	за 2021г.	104 321	-	9 318	-	(68 742)	-	-	X	-	-	44 897	-

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.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	27 093	46 823	-	(4 461)	-	-	-	-	69 455
	5580	за 2021г.	9 161	19 723	-	(1 792)	-	-	-	-	27 093
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 868	45 179	-	(4 448)	-	-	-	-	67 599
	5581	за 2021г.	9 085	19 575	-	(1 792)	-	-	-	-	26 868
авансы полученные	5562	за 2022г.	121	1 639	-	(8)	-	-	-	-	1 752
	5582	за 2021г.	-	121	-	-	-	-	-	-	121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	104	5	-	(5)	-	-	-	-	104
	5583	за 2021г.	76	28	-	-	-	-	-	-	104
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.	27 093	46 823	-	(4 461)	-	X	-	-	69 455
	5570	за 2021г.	9 161	19 723	-	(1 792)	-	X	-	-	27 093

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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 186	1 530
Расходы на оплату труда	5620	478	387
Отчисления на социальные нужды	5630	114	84
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 678	12 402
Итого по элементам	5660	10 456	14 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 217)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 239	14 403

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.