

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	
		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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
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)
 Солонет Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	на конец периода	на конец периода				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	176 481	(118 187)	-	(113)	113	(892)	-	175 971	(118 966)
	5210	за 2021г.	177 285	(117 818)	-	(1 265)	732	(929)	-	176 020	(118 015)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	567	(425)	-	-	-	-	-	567	(539)
	5211	за 2021г.	567	(294)	-	-	-	-	-	567	(425)
Земельные участки	5202	за 2022г.	49 093	-	-	-	-	-	-	49 093	-
	5212	за 2021г.	49 093	-	-	-	-	-	-	49 093	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	276	(237)	-	(276)	276	(38)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5221	за 2022г.	51 129	(42 785)	-	-	-	(610)	-	51 129	(43 395)
	5231	за 2021г.	52 167	(42 379)	-	(1 038)	456	(863)	-	51 129	(42 785)
Здания	5222	за 2022г.	75 068	(74 908)	-	-	-	(33)	-	75 068	(74 941)
	5232	за 2021г.	75 068	(74 862)	-	-	-	(46)	-	75 068	(74 908)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	114	(69)	-	-	-	(23)	-	114	(92)
	5233	за 2021г.	114	(46)	-	-	-	(23)	-	114	(69)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	7 873	-	(7 873)	-	
Жилой комплекс (строительство)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	3 340	-	3 340	-	
Объект недвижимости	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	4 533	-	4 533	-	

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	49 093	49 093	49 093
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



24 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель  (подпись)

«Солнечный мир»
Иванов И.В.
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» * ОГРН 5050000000000 * УВХК * г. МОСКВА

24 марта 2023 г.

4. Запасы:

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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	29 306	-	29 306	123 807	(41 596)	-	-	-	X	64 334	-	64 334		
	5420	за 2021г.	332	-	332	65 191	(36 217)	-	-	-	X	29 306	-	29 306		
в том числе:	5401	за 2022г.	-	-	-	11 530	(11 530)	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2021г.	-	-	-	10 906	(10 906)	-	-	-	-	-	-	-		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	24 620	(24 620)	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	24 969	(24 969)	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	16	-	16	28	(26)	-	-	-	-	19	-	19		
	5426	за 2021г.	332	-	332	26	(342)	-	-	-	-	16	-	16		
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	29 290	-	29 290	40 446	(5 421)	-	-	-	-	64 315	-	64 315		
	5427	за 2021г.	-	-	-	29 290	-	-	-	-	-	29 290	-	29 290		
незавершенное строительство	5407	за 2022г.	29 290	-	29 290	40 446	(5 421)	-	-	-	-	64 315	-	64 315		
	5427	за 2021г.	-	-	-	29 290	-	-	-	-	-	29 290	-	29 290		

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) **Солонец Владимир Иванович**
 (расшифровка подписи)

24 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	386 118	(151)	793	-	(2 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	384 641	(151)
	5530	за 2021г.	6 145	(1 022)	384 391	-	(4 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	391 574	(151)
в том числе:	5511	за 2022г.	1 024	(13)	755	-	(933)	-	-	-	-	-	-	-	-	846	(13)
	5531	за 2021г.	811	(134)	1 009	-	(797)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024	(13)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	535	-	30	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-
	5532	за 2021г.	2 690	(750)	520	-	(2 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	384 560	(138)	8	-	(1 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	383 349	(138)
	5533	за 2021г.	2 643	(138)	382 861	-	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	384 560	(138)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	386 118	(151)	793	-	(2 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	384 641	(151)
	5520	за 2021г.	6 145	(1 022)	384 391	-	(4 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	391 574	(151)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				поступление		выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	411 306	25 539	51 751	(510)	-	-	-	-	488 086
	5571	за 2021г.	-	381 511	29 796	-	-	-	-	-	411 306
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	410 796	23 224	51 745	-	-	-	-	-	485 765
	5572	за 2021г.	-	381 000	29 795	-	-	-	-	-	410 796
	5553	за 2022г.	-	2 315	6	-	-	-	-	-	2 321
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	510	-	-	(510)	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	510	-	-	-	-	-	-	510
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 174	14 958	96	(64)	(25)	-	-	-	20 409
	5580	за 2021г.	2 108	18 921	365	(16 220)	-	-	-	-	5 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 530	8 863	6	(18)	(20)	-	-	-	12 361
	5581	за 2021г.	930	3 420	1	(821)	-	-	-	-	3 530
авансы полученные	5562	за 2022г.	501	96	-	(37)	(4)	-	-	-	556
	5582	за 2021г.	607	38	-	(145)	-	-	-	-	501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	290	853	-	(9)	-	-	-	-	1 134
	5583	за 2021г.	570	16	1	(297)	-	-	-	-	290
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	854	3 214	90	-	-	-	-	-	4 158
	5585	за 2021г.	-	15 447	364	(14 957)	-	-	-	-	854
прочая	5566	за 2022г.	-	2 200	-	-	-	-	-	-	2 200
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	416 480	40 497	51 847	(574)	(25)	X	-	-	508 495
	5570	за 2021г.	2 108	400 432	30 160	(16 220)	-	X	-	-	416 480

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	-	-	-



Соловьев Владимир
Г.М. Иванович
(расшифровка подписи)

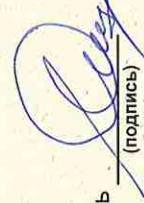
Руководитель

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 530	10 906
Расходы на оплату труда	5620	7 627	8 569
Отчисления на социальные нужды	5630	2 327	2 604
Амортизация	5640	892	929
Прочие затраты	5650	7 960	10 864
Итого по элементам	5660	30 336	33 872
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	30 336	33 872

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



Руководитель

(подпись)



24 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	44 273	662	(664)	-	44 271

Руководитель

 Солонев Владимир
 Иванович
 (расшифровка подписи)



24 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	404 224	381 000	-
в том числе:				
5811				



Руководитель Солонец Владимир Иванович
 (подпись) (рацендробка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Солонец Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.