

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Васильев Михаил Михайлович (подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г. ОБЛАСТЬ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

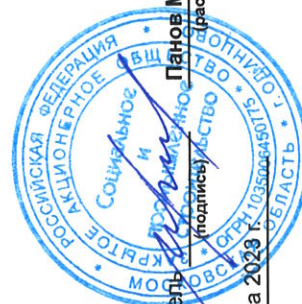
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	206	12 301	-	(12 210)	297
	5250	за 2021г.	6 439	1 854	-	(8 087)	206
в том числе: Реконструкция объектов основных средств	5241	за 2022г.	206	-	-	-	206
	5251	за 2021г.	-	206	-	-	206
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	-	780	-	(689)	91
	5252	за 2021г.	6 439	1 648	-	(8 087)	-
Постановка на баланс права пользования активами	5243	за 2022г.	-	11 521	-	(11 521)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	35 243	30 381	33 981
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Панов Михаил Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

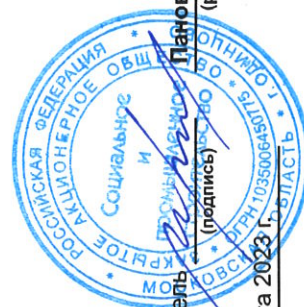
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	74 650	-	54 508	(1 330)	-	-	-	127 828	-
	5311	за 2021г.	62 775	-	11 875	-	-	-	-	74 650	-
в том числе:											
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СОЦПРОМСТРОЙ»	5302	за 2022г.	225	-	100	-	-	-	-	325	-
	5312	за 2021г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
ООО "СПС АГРОГРУПП"	5303	за 2022г.	57 000	-	28 208	-	-	-	-	85 208	-
	5313	за 2021г.	57 000	-	-	-	-	-	-	57 000	-
ООО СЗ "СОЦПРОМСТРОЙ-МЭЦ"	5304	за 2022г.	5 550	-	9 905	-	-	-	-	15 455	-
	5314	за 2021г.	5 550	-	-	-	-	-	-	5 550	-
ООО СЗ "СОЦПРОМСТРОЙ - КЛУБНЫЙ ДОМ"		за 2022г.	1 425	-	-	(1 330)	-	-	-	95	-
		за 2021г.	-	-	1 425	-	-	-	-	1 425	-
ООО СЗ "СОЦПРОМСТРОЙ-ДАЙМОНД"		за 2022г.	950	-	1 115	-	-	-	-	2 065	-
		за 2021г.	-	-	950	-	-	-	-	950	-
ООО СЗ "СОЦПРОМСТРОЙ-ДРИМ"		за 2022г.	9 500	-	15 180	-	-	-	-	24 680	-
		за 2021г.	-	-	9 500	-	-	-	-	9 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	70 186	-	-	(186)	-	-	-	70 000	-
	5315	за 2021г.	76 897	-	250	(6 961)	-	-	-	70 186	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	70 186	-	-	(186)	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2021г.	76 897	-	250	(6 961)	-	-	-	70 186	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	144 836	-	54 508	(1 516)	-	-	-	197 828	-
	5310	за 2021г.	139 672	-	12 125	(6 961)	-	-	-	144 836	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Панов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Панов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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, операции)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	132 089	(16 726)	73 488	7	(24 080)	(1 173)	-	-	-	-	180 331
	5530	за 2021г.	170 457	(13 422)	34 234	-	(71 278)	(1 324)	-	-	-	-	132 089 (16 726)
	в том числе:												
	5511	за 2022г.	24 010	-	21 492	-	(7 121)	(15)	-	-	-	-	38 366
	5531	за 2021г.	30 978	-	9 174	-	(16 101)	(41)	-	-	-	-	24 010
	5512	за 2022г.	28 810	-	40 380	-	(12 729)	(1 158)	-	-	-	-	55 303
	5532	за 2021г.	35 710	-	17 307	-	(22 924)	(1 283)	-	-	-	-	28 810
	5513	за 2022г.	79 269	(16 726)	11 616	7	(4 230)	-	16 726	-	-	-	86 662
	5533	за 2021г.	103 769	(13 422)	7 753	-	(32 253)	-	-	-	-	-	79 269 (16 726)
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	132 089	(16 726)	73 488	7	(24 080)	(1 173)	-	X	-	-	180 331
	5520	за 2021г.	170 457	(13 422)	34 234	-	(71 278)	(1 324)	-	X	-	-	132 089 (16 726)

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	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	23 572	4 144	-	-	-	-	-	-	27 716
	5571	за 2021г.	23 118	-	-	-	(7 334)	-	-	-	15 784
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	23 572	4 144	-	-	-	-	-	-	27 716
	5574	за 2021г.	23 118	-	-	-	(7 334)	-	-	-	15 784
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 211 967	293 716	6 431	(776 118)	(1 842)	-	-	-	734 154
	5580	за 2021г.	935 389	400 288	3 549	(127 787)	(2 233)	-	-	-	1 209 206
	5561	за 2022г.	126 183	205 243	-	(7 685)	(1 237)	-	-	-	322 504
	5581	за 2021г.	143 350	26 296	4	(42 116)	(1 351)	-	-	-	126 183
	5562	за 2022г.	51 617	72 516	-	(29 360)	(605)	-	-	-	94 168
	5582	за 2021г.	29 543	44 885	-	(22 804)	(7)	-	-	-	51 617
	5563	за 2022г.	6 225	5 052	49	(699)	-	-	-	-	20 425
	5583	за 2021г.	9 413	2 154	316	(5 658)	-	-	-	-	6 225
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	118 041	10 400	6 382	(16 785)	-	-	-	-	117 588
	5585	за 2021г.	105 103	24 600	3 197	(14 859)	-	-	-	-	118 041
	5566	за 2022г.	909 901	505	-	(721 589)	-	-	-	-	165 908
	5586	за 2021г.	647 980	302 353	32	(42 350)	(875)	-	-	-	907 140
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	1 235 539	297 860	6 431	(776 118)	(1 842)	X	-	-	761 870
	5570	за 2021г.	958 507	400 288	3 549	(135 121)	(2 233)	X	-	-	1 224 990

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 Панов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	181 698	156 086
Расходы на оплату труда	5620	39 362	37 910
Отчисления на социальные нужды	5630	9 260	8 802
Амортизация	5640	19 256	18 216
Прочие затраты	5650	9 094	11 048
Итого по элементам	5660	258 670	232 062
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 083)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 501	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283 171	221 979

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



Руководитель Данов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 Панов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель М. Р. Панов **Панов Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель: Панов Михаил Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.