

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 058	(390)	15	(558)	110	(50)	-	-	-	515	(329)
в том числе:	5110	за 2021 г.	1 058	(311)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 058	(390)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	500	(279)	15	-	-	(50)	-	-	-	515	(329)
	5111	за 2021 г.	500	(229)	-	-	-	(50)	-	-	-	500	(279)

**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	2	-	-
в том числе:	5131	2	-	-

## 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	15	-	(15)	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Лицензия на пользование недрами МСК 006873 ВЭ	5181	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на пользование недрами МСК 006874 ВЭ	5182	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	24 270	7 309	-	-	31 578	
	5250	за 2021 г.	21 920	3 615	-	(1 265)	24 270	
в том числе:								
Водоотвод хозяйственно-питьевой до Домиков	5241	за 2022 г.	190	-	-	-	190	
отдыха	5251	за 2021 г.	190	-	-	-	190	
Водоотвод противопожарный до Домиков	5242	за 2022 г.	190	-	-	-	190	
отдыха	5252	за 2021 г.	190	-	-	-	190	
Канализация хозяйственно-бытовая до Домиков	5243	за 2022 г.	190	-	-	-	190	
отдыха	5253	за 2021 г.	190	-	-	-	190	
Канализация ливневая до Домиков	5244	за 2022 г.	120	-	-	-	120	
Водоотвед для водостока с кровли Домиков	5254	за 2021 г.	120	-	-	-	120	
отдыха	5245	за 2022 г.	120	-	-	-	120	
Сеть наружного электроосвещения Домиков	5246	за 2022 г.	110	-	-	-	110	
отдыха	5256	за 2021 г.	110	-	-	-	110	
Домик отдыха Тип 4	5247	за 2022 г.	1 270	-	-	-	1 270	
	5257	за 2021 г.	1 270	-	-	-	1 270	
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС Links National Spa	5248	за 2022 г.	2 350	1 201	-	-	3 551	
Hotel 4*	5258	за 2021 г.	-	2 350	-	-	2 350	
Экзигный архитектурный проект Комплекса	5249	за 2022 г.	860	-	-	-	860	
апартаментов - Архитектор Мике Аблов	5259	за 2021 г.	860	-	-	-	860	
МЖЗ на границе с лесом -								
Архитектурно-градостроительная концепция		за 2022 г.	468	-	-	-	468	
Наружные сети Домиков		за 2021 г.	203	-	-	-	203	
		за 2022 г.	203	-	-	-	203	
МЗ у ОЗЕРА - Вертикальная планировка		за 2021 г.	203	-	-	-	203	
территории на уч. 63.3 га		за 2022 г.	14 870	-	-	-	14 870	
Временное ограждение насосной станции		за 2021 г.	242	-	-	-	242	
		за 2022 г.	242	-	-	-	242	
Лыжный Комплекс в дер Тенешово - Мастер план		за 2021 г.	260	-	-	-	260	
		за 2022 г.	260	-	-	-	260	
Общие затраты		за 2021 г.	28	-	-	-	28	
		за 2022 г.	28	-	-	-	28	
КП 0,4 кв. (техническая зона)		за 2021 г.	49	-	-	-	49	
		за 2022 г.	49	-	-	-	49	
Летнее сооружение зоны отдыха - беседка		за 2021 г.	233	-	-	-	233	
		за 2022 г.	233	-	-	-	233	
МЗ у ОЗЕРА - Архитектурно-градостроительная		за 2021 г.	233	-	-	-	233	
концепция		за 2022 г.	350	-	-	-	350	
Комплекс апартаментов и здания Loft House		за 2021 г.	350	-	-	-	350	
		за 2022 г.	600	-	-	-	600	
ГОСТИНИЦА		за 2021 г.	600	-	-	-	600	
		за 2022 г.	1 088	-	-	-	1 088	
Домик отдыха Тип 1		за 2021 г.	1 088	-	-	-	1 088	
		за 2022 г.	60	-	-	-	60	

Домик отдыха Тип 2		за 2021 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	390	-	-	-	390
Домик отдыха Тип 3		за 2021 г.	390	-	-	-	390
		за 2022 г.	30	-	-	-	30
Волейбольное поле		за 2021 г.	30	-	-	-	30
		за 2022 г.	-	1 344	-	-	1 344
Причальный комплекс		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 323	-	-	3 323
Тентовая конструкция ТЕКАГОНАЛЬ 20х17м (260м2) в комплекте сос стенами		за 2021 г.	-	1 442	-	-	1 442
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание гольф-клуба		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	633	-	-	633
Скважина разведочно-эксплуатационная (техническая зона)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	633	-	-	633

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 265
в том числе:			
Здание гольф-клуба	5261	-	633
Скважина разведочно-эксплуатационная (техническая зона)	5262	-	633
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	2 023	2 293	2 519
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Кустиков Олег  
Витальевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	15 354	-	247 255	540	-	-	-	-	262 069	-
	5311	за 2021 г.	15 309	-	45	-	-	-	-	-	15 354	-
В том числе:												
пай акции	5302	за 2022 г.	15 309	-	246 605	-	-	-	-	-	261 914	-
	5312	за 2021 г.	15 274	-	35	-	-	-	-	-	15 309	-
Займы выданные	5303	за 2022 г.	45	-	650	540	-	-	-	-	115	-
	5313	за 2021 г.	35	-	10	-	-	-	-	-	45	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	15 354	-	247 285	540	-	-	-	-	262 069	-
	5310	за 2021 г.	15 309	-	45	-	-	-	-	-	15 354	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кустиков Олег  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Кустиков-Олеи  
Витальевич (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, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чной задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ности	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 406	-	1 379	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	1 746	-
	5530	за 2021 г.	3 740	-	2 127	-	(3 410)	(165)	-	-	-	-	-	2 406	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	172	-	304	-	(39)	-	-	-	-	-	-	436	-
	5531	за 2021 г.	892	-	129	-	(849)	-	-	-	-	-	-	172	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 103	-	917	-	(2 005)	-	-	-	-	-	-	1 014	-
	5532	за 2021 г.	2 727	-	1 988	-	(2 447)	(165)	-	-	-	-	-	2 103	-
Прочая	5513	за 2022 г.	131	-	159	-	(114)	-	-	-	-	-	-	295	-
	5533	за 2021 г.	121	-	10	-	(114)	-	-	-	-	-	-	131	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	2 406	-	1 379	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	1 746	-
	5520	за 2021 г.	3 740	-	2 127	-	(3 410)	(165)	-	-	-	-	-	2 406	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	72 147	37 530	-	(14 032)	-	-	-	-	95 646
в том числе:											
кредиты	5571	за 2021 г.	55 881	23 105	-	(6 839)	-	-	-	-	72 147
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	72 147	37 530	-	(14 032)	-	-	-	-	95 646
	5573	за 2021 г.	55 881	23 105	-	(6 839)	-	-	-	-	72 147
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	13 354	1 418	1 319	(10 527)	-	-	-	-	5 570
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021 г.	8 095	10 416	200	(2 202)	(3 157)	-	-	-	13 354
	5561	за 2022 г.	4 771	1 103	215	(4 678)	-	-	-	-	1 411
	5581	за 2021 г.	1 623	4 593	-	(1 205)	(240)	-	-	-	4 771
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 168	-	-	(5 168)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	758	5 168	-	(758)	-	-	-	-	5 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	575	315	-	(446)	-	-	-	-	450
	5583	за 2021 г.	155	420	-	-	-	-	-	-	575
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 565	-	-	-	-	-	-	-	2 669
	5585	за 2021 г.	4 520	-	1 104	-	-	-	-	-	1 565
прочая	5566	за 2022 г.	1 275	-	200	(238)	(2 917)	-	-	-	1 040
	5586	за 2021 г.	1 040	235	-	(235)	-	-	-	-	1 275
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	85 501	38 948	1 319	(24 559)	-	-	-	-	101 216
	5570	за 2021 г.	63 976	33 521	200	(9 041)	(3 157)	X	X	X	85 501

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	9 876		7 755	
Расходы на оплату труда	5620	8 685		7 892	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 775		1 620	
Амортизация	5640	12 256		13 157	
Прочие затраты	5650	14 995		9 535	
Итого по элементам	5660	47 587		39 959	
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	47 587		39 959	



Руководитель  
Кустиков Олег  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.