

**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.	74	(40)	-	-	-	(10)	-	-	-	74	(50)
	5110	за 2021г.	74	(31)	-	-	-	(9)	-	-	-	74	(40)
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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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:			
	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	-	3 024	2 016
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	450	450	450
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	115 168	-	-	(115 168)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в УК ООО "Интер Альянс"	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	115 168	-	-	(115 168)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	137 879	-	500	(131 178)	-	-	-	7 201	-	-
	5315	за 2021г.	243 946	-	180 000	(286 067)	-	-	-	137 879	-	-
в том числе: Паи ГСК "Лазаревский мост"	5306	за 2022г.	137 878	-	-	(130 678)	-	-	-	7 200	-	-
	5316	за 2021г.	243 440	-	-	(105 562)	-	-	-	137 878	-	-
Паи ГСК "Современник"	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	505	-	-	(505)	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "СПК"	5308	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	5318	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Займ ООО "Стройэкспо на Фрунзенской"	5309	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	180 000	(180 000)	-	-	-	-	-	-
Займ ООО "Газпромбанк-Инвест Девелопмент"		за 2022г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	137 879	-	500	(131 178)	-	-	-	7 201	-	-
	5310	за 2021г.	359 114	-	180 000	(401 235)	-	-	-	137 879	-	-

**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)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	12 192	-	227	-	(4 503)	-	-	-	-	-	-	7 916	-
	5530	за 2021г.	27 020	-	6 674	-	(21 502)	-	-	-	-	-	-	12 192	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	17 735	-	22	-	(17 735)	-	-	-	-	-	-	22	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	261	-	50	-	(236)	-	-	-	-	-	-	75	-
	5532	за 2021г.	1 103	-	79	-	(921)	-	-	-	-	-	-	261	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 897	-	177	-	(1 062)	-	-	-	-	-	-	5 012	-
	5533	за 2021г.	8 171	-	562	-	(2 836)	-	-	-	-	-	-	5 897	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	6 012	-	-	-	(3 183)	-	-	-	X	X	-	2 829	-
	5534	за 2021г.	11	-	6 011	-	(10)	-	-	-	X	X	-	6 012	-
Итого	5500	за 2022г.	12 192	-	227	-	(4 503)	-	-	X	-	-	-	7 916	-
	5520	за 2021г.	27 020	-	6 674	-	(21 502)	-	-	X	-	-	-	12 192	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12 362	15 690	-	(10 571)	-	-	29	-	17 510
	5580	за 2021г.	203 872	6 499	-	(204 020)	-	-	-	6 011	12 362
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	284	-	-	(221)	-	-	-	-	63
	5581	за 2021г.	2 065	2	-	(1 783)	-	-	-	-	284
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 850	724	-	(10 350)	-	-	-	-	2 224
	5582	за 2021г.	87 306	6 450	-	(81 906)	-	-	-	-	11 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	148	1 442	-	-	-	-	29	-	1 619
	5583	за 2021г.	19 366	47	-	(25 276)	-	-	-	6 011	148
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	80	13 524	-	-	-	-	-	-	13 604
	5586	за 2021г.	95 135	-	-	(95 055)	-	-	-	-	80
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 362	15 690	-	(10 571)	-	X	29	-	17 510
	5570	за 2021г.	203 872	6 499	-	(204 020)	-	X	-	6 011	12 362

**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)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	23
Расходы на оплату труда	5620	30 836	22 177
Отчисления на социальные нужды	5630	5 592	4 212
Амортизация	5640	425	555
Прочие затраты	5650	937	2 411
Итого по элементам	5660	37 790	29 378
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	-	82 618
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 790	111 996

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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	886	1 551	(1 553)	-	884

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	3 150
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	89 168	772 486
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Демидов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.