

**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	-	-	-

1.5. 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

Столярчук Максим Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	-	338	-	(338)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение, 13.7кв.м., 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.2, эт.3, пом.1, к.308	5241	за 2022г.	-	338	-	(338)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	56 134	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	330 777	20
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

Столярчук Максим
Олегович

(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	12 694	-	12 111	(24 805)	(77)	77	-	-	-
в том числе: Векселя	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	12 694	-	12 111	(24 805)	(77)	77	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	12 694	-	12 111	(24 805)	(77)	77	-	-	-

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	-	-	(12 694)
в том числе:				
Векселя	5321	-	-	(12 694)
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Столярчук Максим

 Олегович

 (расшифровка подписи)

14 февраля 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		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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	742 534	-	742 534	959 029	-	-	-	X	1 701 562	-	1 701 562
	5420	за 2021г.	161 268	-	161 268	581 266	-	-	-	X	742 534	-	742 534
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	5407	за 2022г.	655 339	-	655 339	814 813	-	-	-	-	1 470 152	-	1 470 152
	5427	за 2021г.	138 079	-	138 079	517 260	-	-	-	-	655 339	-	655 339
НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	5408	за 2022г.	87 195	-	87 195	144 216	-	-	-	-	231 411	-	231 411
	5428	за 2021г.	23 189	-	23 189	64 006	-	-	-	-	87 195	-	87 195

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 **Столярчук Максим Олегович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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 долгосрочную 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.	139 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	53 670	-	85 582	54	(77)	-	-	(104 368)	-	-	34 861	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные на строительство (строка 1260 Баланса)	5504	за 2022г.	139 229	-	-	-	-	-	-	(104 368)	X	X	34 861	-
	5524	за 2021г.	53 647	-	85 582	-	-	-	-	-	X	X	139 229	-
Проценты по векселю	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	23	-	-	54	(77)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	105 664	-	181 618	-	(24 736)	-	-	104 368	-	-	366 912	-
	5530	за 2021г.	201	-	105 462	-	-	-	-	-	-	-	105 664	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20	-	22	-	(25)	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2021г.	44	-	20	-	(44)	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2022г.	72	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	157	-	-	-	-	-	-	-	X	X	157	-
	5534	за 2021г.	157	-	-	-	-	-	-	-	X	X	157	-
Расчеты по операционной аренде	5515	за 2022г.	400	-	229	-	(587)	-	-	-	X	X	42	-
	5535	за 2021г.	-	-	400	-	-	-	-	-	X	X	400	-
Расчеты с техническим заказчиком по финансированию строительства	5516	за 2022г.	5 350	-	19 089	-	(24 052)	-	-	-	X	X	387	-
	5536	за 2021г.	-	-	5 350	-	-	-	-	-	X	X	5 350	-
Авансы выданные на строительство (строка 1260 Баланса)	5517	за 2022г.	99 663	-	162 278	-	-	-	-	104 368	X	X	366 309	-
	5537	за 2021г.	-	-	99 663	-	-	-	-	-	X	X	99 663	-
Итого	5500	за 2022г.	244 893	-	181 618	-	(24 736)	-	-	X	-	-	401 773	-
	5520	за 2021г.	53 871	-	191 044	54	(77)	-	-	X	-	-	244 893	-

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.	816 905	1 243 128	38 512	-	-	-	-	-	2 058 006
	5571	за 2021г.	85 201	745 089	20 932	(34 318)	-	-	-	-	816 905
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	788 350	1 234 728	33 918	-	-	-	-	-	2 056 995
	5572	за 2021г.	50 000	723 519	14 831	-	-	-	-	-	788 350
займы	5553	за 2022г.	28 555	8 400	4 595	-	-	(40 538)	-	-	1 011
	5573	за 2021г.	35 201	21 570	6 101	(34 318)	-	-	-	-	28 555
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 971	918 720	-	(925 602)	-	-	-	-	40 627
	5580	за 2021г.	44 084	6 963	-	(44 076)	-	-	-	-	6 971
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 960	918 512	-	(925 394)	-	-	-	-	79
	5581	за 2021г.	43 226	6 960	-	(43 226)	-	-	-	-	6 960
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5	63	-	(64)	-	-	-	-	5
	5583	за 2021г.	3	3	-	-	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	40 538	-	-	40 538
	5585	за 2021г.	849	-	-	(849)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5	144	-	(145)	-	-	-	-	5
	5586	за 2021г.	6	-	-	(1)	-	-	-	-	5
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	823 876	2 161 848	38 512	(925 602)	-	X	-	-	2 098 633
	5570	за 2021г.	129 285	752 052	20 932	(78 394)	-	X	-	-	823 876

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 Столярчук Максим Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	49
Расходы на оплату труда	5620	145	147
Отчисления на социальные нужды	5630	45	51
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	88 823	47 880
Итого по элементам	5660	89 013	48 127
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	89 013	48 127

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



Руководитель

(подпись)

Столярчук Максим
Олегович

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	13	11	(13)	-	12
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	13	11	(13)	-	12

Руководитель



(подпись)

Столярчук Максим
Олегович

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	3 512 747	3 512 747	220 970
в том числе:				
Залог ценных бумаг	5811	-	-	12 694
Залог права аренды земельного участка	5812	330 756	330 756	179 666
Залог недвижимости	5813	28 610	28 610	28 610
Залог имущественных прав на строящиеся площади объекта недвижимости	5814	3 112 460	3 112 460	-
Залог имущественных прав на строящиеся наружные инженерные сети	5815	40 920	40 920	-



Руководитель
(подпись)

Столярчук Максим
Олегович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

