

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИ
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
			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
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная	часть
						первоначальная	часть			
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

								Изменения за период	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

ЮКР)

с.1

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-
-	-
-	-
-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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)

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Попова Василия Деевича, на основании _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2022г.	630 332	-	8200	-	-	-	-	-	638 532	-
	5210	за 2021г.	630332	-	0	-	-	-	-	-	630 332	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	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	-	-	-

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя
Попова Василия Деевича, на основании договора по управлению
юридическим лицом Управляющим от 22.12.2020
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2431174		1249770					3680944	-
	5420	за 2021г.	47743		2383431					2431174	-
в том числе:											
незавершенное строительство по ДДУ	5401	за 2022г.	2286135		1140158					3426293	-
	5421	за 2021г.			2286135					2286135	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	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	-	-	-

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя
Попова Василия Деевича, на основании договора по управлению
юридическим лицом Управляющим от 22.12.2020
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	4101769		2023180							
	5521	за 2021г.	1158145		2943624							
в том числе:												
дебиторская	5502	за 2022г.	3156088		2472669							
задолженность по ДДУ	5522	за 2021г.	987823		2168265							
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.										
	5530	за 2021г.										
Итого	5500	за 2022г.										
	5520	за 2021г.										

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На
		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	5542	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период	
				поступление	выб

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
6124949	-
4101769	-
5628757	-
3156088	-
	-
	-
	-
	-

31 декабря 2020 г.	
по условиям договора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ыло			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	8347443	3042576		
	5571	за 2021г.	3617546	4729897		
в том числе: обязательства по ДДУ	5552	за 2022г.	3531287	1301333		
	5572	за 2021г.	999918	2531369		
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	134389	48660		
	5580	за 2021г.	97354	37035		
Итого	5550	за 2022г.	8481832	3091236		
	5570	за 2021г.	3714900	4766932		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	554	2130
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	162
Итого по элементам	5660	554	2292
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	554	2292

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

В лице Управляющего - индивидуального
(расшифровка подписи)

списание 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	Остаток на конец периода
				11390019
				8347443
				4832620
				3531287
				183049
				134389
				11573068
				8481832

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Попова Василия Деевича, на
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Полученные - всего	5800	4634187	3295334	912559
в том числе:				
средства инвесторов по ДДУ, внесенные на счет-эскроу в Ф-Л СИБИРСКИЙ	5801	4634187	3295334	912559
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя
(расшифровка подписи)

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		на начало года	получено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

В лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Попова Василия Деевича, на
(расшифровка подписи)