

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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

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)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	68	67	67
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	41	41
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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 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.	1 351 981	(1 149 946)	13 590	(159 851)	449 165	-	-	1 205 720	(700 782)
	5311	за 2021г.	1 168 031	(281 161)	258 980	(75 030)	(868 785)	-	-	1 351 981	(1 149 946)
в том числе:											
Финансовые вложения в виде долей в уставных капиталах других организаций и акций	5302	за 2022г.	1 294 071	(1 149 946)	12 300	(108 501)	449 165	-	-	1 197 870	(700 782)
	5312	за 2021г.	1 160 181	(281 161)	208 920	(75 030)	(868 785)	-	-	1 294 071	(1 149 946)
Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим ораганизациям	5303	за 2022г.	57 910	-	1 290	(51 350)	-	-	-	7 850	-
	5313	за 2021г.	7 850	-	50 060	-	-	-	-	57 910	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	23 371	-	-	-	-	23 371	-
	5315	за 2021г.	98 080	-	23 400	(121 480)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим ораганизациям	5306	за 2022г.	-	-	23 371	-	-	-	-	23 371	-
	5316	за 2021г.	98 080	-	23 400	(121 480)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 351 981	(1 149 946)	36 961	(159 851)	449 165	-	-	1 229 091	(700 782)
	5310	за 2021г.	1 266 111	(281 161)	282 380	(196 510)	(868 785)	-	-	1 351 981	(1 149 946)

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	-	249 900	249 900
в том числе:				
Доля в Уставном капитале ООО "СТАРТ Девелопмент" (с 2014г. по кредиту ООО "СТАРТ Девелопмент" в Сбербанк)	5321	-	249 900	249 900
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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	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	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 681	(4 500)	5 900	(320)	(4 796)	-	140	-	-	-	-	20 785	(4 680)
	5530	за 2021г.	23 026	(5 000)	11 280	(500)	(14 620)	(4)	(1 000)	-	-	-	-	19 681	(4 500)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	591	(500)	103	(320)	-	-	140	-	-	-	-	694	(680)
	5531	за 2021г.	2 604	-	1 536	(500)	(3 548)	(1)	-	-	-	-	-	591	(500)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 056	(4 000)	48	-	(48)	-	-	-	-	-	-	4 056	(4 000)
	5532	за 2021г.	4 056	(4 000)	48	-	(48)	-	-	-	-	-	-	4 056	(4 000)
Прочая	5513	за 2022г.	15 034	-	5 749	-	(4 747)	-	-	-	-	-	-	16 035	-
	5533	за 2021г.	16 365	(1 000)	9 696	-	(11 024)	(3)	(1 000)	-	-	-	-	15 034	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 681	(4 500)	5 900	(320)	(4 796)	-	140	X	-	-	-	20 785	(4 680)
	5520	за 2021г.	23 026	(5 000)	11 280	(500)	(14 620)	(4)	(1 000)	X	-	-	-	19 681	(4 500)

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	4 680	-	4 500	-	5 000	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	680	-	500	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 000	-	4 000	-	4 000	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 000	-
	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.	131 638	-	-	-	-	-	-	-	131 638
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	131 638	-	-	131 638
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	131 638	-	-	-	-	-	-	-	131 638
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	131 638	-	-	131 638
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	71 110	25 620	4 429	(55 448)	-	-	-	-	45 710
	5580	за 2021г.	410 496	70 019	8 314	(286 082)	-	(131 638)	-	-	71 110
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	77	929	-	-	-	-	-	-	1 006
	5581	за 2021г.	1 454	19	-	(1 396)	-	-	-	-	77
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10	6	-	-	-	-	-	-	17
	5583	за 2021г.	121	-	-	(110)	-	-	-	-	10
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	54 022	18 975	4 429	(32 739)	-	-	-	-	44 686
	5585	за 2021г.	67 042	53 000	3 418	(69 437)	-	-	-	-	54 022
прочая	5566	за 2022г.	17 000	5 709	-	(22 709)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	341 879	17 000	4 896	(215 138)	-	(131 638)	-	-	17 000
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	202 748	25 620	4 429	(55 448)	-	X	-	-	177 348
	5570	за 2021г.	410 496	70 019	8 314	(286 082)	-	X	-	-	202 748

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)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	6
Расходы на оплату труда	5620	1 597	1 384
Отчисления на социальные нужды	5630	420	409
Амортизация	5640	41	44
Прочие затраты	5650	1 469	1 473
Итого по элементам	5660	3 527	3 316
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	-	11 543
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 527	14 859

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 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	96	113	-	(159)	50
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	96	113	-	(159)	50

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	346 750	382 750	510 750
в том числе:				
Поручительство (выданное) Договор № 0133-17-009293-2 от 22.09.2017	5811	-	36 000	84 000
Поручительство (выданное) Договор №0033-09-00218-4 от 25.01.18	5812	-	-	23 250
Поручительство (выданное) Договор №0033-09-00220-4 от 25.01.18	5813	346 750	346 750	403 500

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.