

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансах

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	46 459	-	14 136	(3 800)
	5315	за 2021 г.	-	-	52 991	(6 532)
в том числе: займ юридическим лицам	5306	за 2022 г.	46 459	-	14 136	(3 800)
	5316	за 2021 г.	-	-	52 991	(6 532)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	46 459	-	14 136	(3 800)
	5310	за 2021 г.	-	-	52 991	(6 532)

ных результатах за 2022 г. (тыс. руб.)

Форма 0710005 с.7

**ВЛОЖЕНИЙ**

Изменения за период			На конец периода	
догашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	56 795	-
-	-	-	46 459	-
-	-	-	56 795	-
-	-	-	46 459	-
-	-	-	56 795	-
-	-	-	46 459	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Мальшев**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	138 474	-	74 824	-930	-	-	X	
	5420	за 2021 г.	215 054	-	455 964	-532545	-	-	X	
в том числе:										
Сырье, материал	5401	за 2022 г.	2 290	-	18 608	-	-	-	-	14
	5421	за 2021 г.	236	-	51 317	(49 263)	-	-	-	28
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2022 г.	5 637	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	5 637	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незаверш	5405	за 2022 г.	129789	-	56214	-841	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	207 011	-	453910	-531132	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2022 г.	757	-	2	-89	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	2170	-	-	-1413	-	-	-	-
Расходы будущих	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. Объекты незавершенного строительства, отражаемые в составе запасов и предназначенные

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное	5240	за 2022 г.	129 789	56 214	(841)	-
	5250	за 2021 г.	207 011	453 910	(531 132)	-
в том числе:						
ЗУ с кн	5241	за 2022 г.	473	-	-	-
39:19:010	5251	за 2021 г.	473	-	-	-
ЗУ с кн	5242	за 2022 г.	6 018	559	-	-
39:19:010	5252	за 2021 г.	4 992	1 712	686	-
КШ-27	5243	за 2022 г.	-	482	-	-
	5253	за 2021 г.	-	290	290	-
г. Пионерск 28 га	5244	за 2022 г.	-	6	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-
г. Пионерск	5245	за 2022 г.	225	-	225	-
	5255	за 2021 г.	225	-	-	-
г. Пионерск	5246	за 2022 г.	2 018	6 321	-	-
	5256	за 2021 г.	-	2 318	300	-
г. Пионерск	5247	за 2022 г.	-	446	-	-
	5257	за 2021 г.	18 019	13 363	31 381	-
г. Пионерск	5248	за 2022 г.	-	13	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-
г. Пионерск	5249	за 2022 г.	121 055	47 587	-	-
	5259	за 2021 г.	-	121 055	-	-
Октябрьская 37 ул.		за 2022 г.	-	186	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая-г.		за 2022 г.	-	616	616	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-

Пионерск		за 2021 г.	18 214	11 123	29 337	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-
Пионерск		за 2021 г.	58 569	113 334	171 904	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-
Пионерск		за 2021 г.	43 171	120 890	164 061	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-
Пионерск		за 2021 г.	27 678	42 762	70 441	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-
Калининг		за 2021 г.	4 466	-	4 466	-
г.		за 2022 г.	-	-	-	-
Пионерск		за 2021 г.	29 233	26 198	55 431	-
ул.Рабоч		за 2022 г.	-	-	-	-
ая-4 (4-ая		за 2021 г.	1 791	-	1 791	-
ул.Рабоч		за 2022 г.	-	-	-	-
ая-5 (5-ая		за 2021 г.	181	864	1 045	-

На конец периода	
себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
212 368	-
138 474	-
20 898	-
2 290	-
-	-
-	-
5 637	-
5 637	-
-	-
-	-
185162	-
129789	-
671	-
757	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**ные для продажи**

На конец периода
185 162
129 789
473
473
6 577
6 018
482
-
6
-
-
225
8 339
2 018
446
-
13
-
168 642
121 055
186
-
-
-
-



**4.3. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
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)

30 марта 2023 г.

**Мальшев**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
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.	60 372	-	40 834	-
	5530	за 2021 г.	399 041	(32)	60 372	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	20 511	-	2 381	-
	5531	за 2021 г.	31 148	-	20 511	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 731	-	30 293	-
	5532	за 2021 г.	9 454	(32)	4 731	-
Прочая	5513	за 2022 г.	7 147	-	7 147	-
	5533	за 2021 г.	7 147	-	7 147	-
По договорам долевого участия	5514	за 2022 г.	27983	-	1013	-
	5534	за 2021 г.	351292	-	27983	-
Итого	5500	за 2022 г.	60 372	-	40 834	-
	5520	за 2021 г.	399 041	(32)	60 372	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолже

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансов ая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная	5551	за 2022 г.	-	142171
	5571	за 2021 г.	131 185	
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022 г.	-	142 171
	5572	за 2021 г.	131 185	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная	5560	за 2022 г.	89 223	12 745
	5580	за 2021 г.	17 865	89 223
в том числе:				
расчеты с поставщи	5561	за 2022 г.	68 853	8 918
	5581	за 2021 г.	8326	68 853
авансы полученн	5562	за 2022 г.	13179	3 533
	5582	за 2021 г.	4357	13179
расчеты по	5563	за 2022 г.	2 979	121
	5583	за 2021 г.	970	2 979
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4212	173
	5586	за 2021 г.	4212	4212
	5567	за 2022 г.	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	89 223	154 916
	5570	за 2021 г.	149 050	89 223

**ННОСТЬ**

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**едиторской задолженности**

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Мальшев**  
(расшифровка подписи)



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 010	4 956
Отчисления на социальные нужды	5630	1 022	992
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 337	10 613
Итого по элементам	5660	14 369	16 561
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	89	1 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 458	17 974

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Мальшев**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	273	-	-
в том числе:				
Резерв по отпускам сотрудников	5701	273	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Мальшев**  
(расшифровка подписи)

Форма 0710005 с.13

Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
-	273
-	273