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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
						Выбыло объектов			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	849 048	(41 268)	718 789	-	-	(57 155)	-	-	-	1 567 837	(98 423)
	5210	за 2021г.	-	-	849 048	-	-	(41 268)	-	-	-	849 048	(41 268)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	2 851	(317)	-	-	-	(271)	-	-	-	2 851	(587)
	5211	за 2021г.	-	-	2 851	-	-	(317)	-	-	-	2 851	(317)
Аренда ЗУ по дог.аренды № М-08-016052 от 29.09.2000	5202	за 2022г.	-	-	239 735	-	-	(6 141)	-	-	-	239 735	(6 141)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда ЗУ по дог.аренды № М-08-020654 от 31.07.2003	5203	за 2022г.	-	-	107 753	-	-	(3 592)	-	-	-	107 753	(3 592)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда ЗУ по дог.аренды №М-08-015310 от 31.03.2000	5204	за 2022г.	-	-	2 012	-	-	(114)	-	-	-	2 012	(114)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда ЗУ по дог.аренды №М-08-026238 от 17.04.2009	5205	за 2022г.	-	-	369 289	-	-	(6 086)	-	-	-	369 289	(6 086)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова , д.24 (4834,9 кв.м)	5206	за 2022г.	214 002	(10 355)	-	-	-	(10 355)	-	-	-	214 002	(20 710)
	5216	за 2021г.	-	-	214 002	-	-	(10 355)	-	-	-	214 002	(10 355)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова , д.24, стр.2 (5312,3 кв.м)	5207	за 2022г.	103 229	(4 995)	-	-	-	(4 995)	-	-	-	103 229	(9 990)
	5217	за 2021г.	-	-	103 229	-	-	(4 995)	-	-	-	103 229	(4 995)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.3 (1204,6 кв.м)	5208	за 2022г.	23 408	(1 132)	-	-	-	(1 132)	-	-	-	23 408	(2 264)
	5218	за 2021г.	-	-	23 408	-	-	(1 132)	-	-	-	23 408	(1 132)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.4 (3 587 кв.м.)	5209	за 2022г.	69 703	(3 373)	-	-	-	(3 373)	-	-	-	69 703	(6 746)
	5219	за 2021г.	-	-	69 703	-	-	(3 373)	-	-	-	69 703	(3 373)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.5 (9 691,9 кв.м.)		за 2022г.	428 982	(20 757)	-	-	-	(20 757)	-	-	-	428 982	(41 514)
		за 2021г.	-	-	428 982	-	-	(20 757)	-	-	-	428 982	(20 757)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.6 (67,2 кв.м.)		за 2022г.	1 306	(63)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 306	126
		за 2021г.	-	-	1 306	-	-	(63)	-	-	-	1 306	(63)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.7 (144,5 кв.м.)		за 2022г.	2 808	(136)	-	-	-	(136)	-	-	-	2 808	272
		за 2021г.	-	-	2 808	-	-	(136)	-	-	-	2 808	(136)
Нежилое здание ул. Маршала Прошлякова, д.24, стр.9 (138,9 кв.м)		за 2022г.	2 699	(131)	-	-	-	(131)	-	-	-	2 699	262
		за 2021г.	-	-	2 699	-	-	(131)	-	-	-	2 699	(131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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	
Незавершённое строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	849 048	-	(849 048)	-
в том числе: Стандартный блок-контейнер 1,5*1,5*2,36м	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	60	-	(60)	-

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	764 253	805 195	-
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	140	17 339	-
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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	147 033	(147 033)	-	-	X	-	-	X
	5420	за 2021г.	-	-	-	146 756	(146 756)	-	-	X	-	-	X
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	235	(235)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	147 023	(147 023)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	146 521	(146 521)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	9 277	-	277 419	-	(266 018)	-	-	-	-	-	20 678	-
	5530	за 2021г.	-	-	9 277	-	-	-	-	-	-	-	9 277	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 874	-	195 968	-	(195 536)	-	-	-	-	-	8 306	-
	5531	за 2021г.	-	-	7 874	-	-	-	-	-	-	-	7 874	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	938	-	79 658	-	(68 860)	-	-	-	-	-	11 736	-
	5532	за 2021г.	-	-	938	-	-	-	-	-	-	-	938	-
Прочая	5513	за 2022г.	465	-	1 793	-	(1 622)	-	-	-	-	-	636	-
	5533	за 2021г.	-	-	465	-	-	-	-	-	-	-	465	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 277	-	277 419	-	(266 018)	-	-	X	-	-	20 678	-
	5520	за 2021г.	-	-	9 277	-	-	-	-	X	-	-	9 277	-

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.	-	461 531	-	-	-	-	-	-	461 531
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде ЗУ	5555	за 2022г.	-	461 531	-	-	-	-	X	X	461 531
	5575	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	248 989	281 805	742	(491 710)	-	-	-	-	39 827
	5580	за 2021г	-	248 989	21	-	-	-	-	-	248 989
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	227 648	139 294	-	(361 427)	-	-	-	-	5 515
	5581	за 2021г.	-	227 648	16	-	-	-	-	-	227 648
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 231	106 304	-	(102 048)	-	-	-	-	14 487
	5582	за 2021г	-	10 231	-	-	-	-	-	-	10 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 278	22 769	-	(22 403)	-	-	-	-	5 645
	5583	за 2021г.	-	5 278	6	-	-	-	-	-	5 278
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	13 200	742	-	-	-	-	-	13 942
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 832	236	-	(5 832)	-	-	-	-	236
	5586	за 2021г.	-	5 832	-	-	-	-	-	-	5 832
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г	248 989	743 336	742	(491 710)	-	X	-	-	501 356
	5570	за 2021г	-	248 989	21	-	-	X	-	-	248 989

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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10	235
Расходы на оплату труда	5620	282	199
Отчисления на социальные нужды	5630	88	62
Амортизация	5640	57 156	41 268
Прочие затраты	5650	89 487	101 099
Итого по элементам	5660	147 023	142 863
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	147 023	142 863

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

Руководитель _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	145 122 545	-
в том числе: по договору поручительства	5811	-	145 122 545	-

Руководитель _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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 _____ Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.