

**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 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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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	
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) **Геренцев Николай Николаевич**
 (расшифровка подписи)

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.	-	352 529	(111 901)	(240 628)	-
	5250	за 2021г.	-	219 678	-	(219 678)	-
в том числе:							
Автомобиль Renault Sandero серый VIN X7L5SRMAG68984124	5241	за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
г.Анапа, бул.Эллада,3 кад.:499 (S-12035)	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	8 374	-	(8 374)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внеплощадные сетевые каналы канализации протяженностью 522 м	5243	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
г.Анапа, бул.Эллада,7 кад.:501 (S-3511)	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	3 057	-	(3 057)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внеплощадные сетевые каналы канализации протяженностью 2200 м	5245	за 2022г.	-	941	-	(941)	-
п.Березовый кад.:21891 (S-16172) уллично-дорожная сеть	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
пр.Репина,34/1 Парковка кад.:3329	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	25 618	-	(25 618)	-
ул.Зиповская,37, гаражи, кад.:1303 (S-46698)	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	1 730	-	(1 730)	-
п.Березовый кад.:18194 (S-7399) жил.дом	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
г.Анапа, бул.Эллада,4 кад.:503 (S-7662)	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 828	-	(5 828)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч-к г. Краснодар ул.Зиповская,50 кад.номер 23:43:141004:3704		за 2022г.	-	6 999	-	(6 999)	-
Нежилое помещение по адресу: г.Краснодар, 462,59м2		за 2021г.	-	-	-	-	-
п.Березовый кад.:18197 (S-2479) магазин		за 2022г.	-	34 260	-	(34 260)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
п.Березовый кад.:18196 (S-11729) жил.дом		за 2022г.	-	823	-	(823)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
п.Березовый кад.:21890 (S-13423) коммун.услуги		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г.Краснодар, 128,76м2		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
п.Березовый кад.:18195 (S-9661) жил.дом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 588	-	(9 588)	-
г.Анапа, ул.Пустошкина,20 кад.:500 (S-50755)		за 2021г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
п.Березовый кад.:18181 (S-2070) банк		за 2021г.	-	22 772	-	(22 772)	-
		за 2022г.	-	687	-	(687)	-

Зем. уч-к г.Новорос. х.Семигорский S-3632 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Зем. уч-к г.Новорос. х.Семигорский S-6263 кв.м.	за 2022г.	-	-	(3 420)	(3 420)
	за 2021г.	-	-	-	-
Зем. уч-к г.Новорос. х.Семигорский S-4204 кв.м.	за 2022г.	-	-	(5 900)	(5 900)
	за 2021г.	-	-	(3 960)	(3 960)

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:			
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	-	-	113 334
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	262 638	292 583	85 382
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Терентьев Николай Николаевич**
 2 (расшифровка подписи)
 ПИ. ПИСКАЯ. 02

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	288 305	-	10	-	-	-	-	288 315	-
	5311	за 2021г.	299 090	-	-	10 785	-	-	-	288 305	-
в том числе:											
паи	5302	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	5303	за 2022г.	288 305	-	-	-	-	-	-	288 305	-
	5313	за 2021г.	288 305	-	-	-	-	-	-	288 305	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	427 674	-	37 000	346 721	-	-	-	288 305	-
	5315	за 2021г.	804 849	-	465 385	842 560	-	-	-	117 953	-
в том числе:											
приобретенные права	5306	за 2022г.	5 089	-	-	4 721	-	-	-	368	-
	5316	за 2021г.	804 849	-	-	799 760	-	-	-	5 089	-
предоставленные займы	5307	за 2022г.	422 585	-	37 000	342 000	-	-	-	117 585	-
	5317	за 2021г.	-	-	465 385	42 800	-	-	-	422 585	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	715 979	-	37 010	346 721	-	-	-	406 268	-
	5310	за 2021г.	1 103 939	-	465 385	853 345	-	-	-	715 979	-

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

Руководитель



Терентьев Николай
Николаевич
(подпись)

И.И. Терентьев
И.И. Николаевич
И.И. Терентьев (расшифровка подписи)



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



Терентьев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	103 952	16 203
Расходы на оплату труда	5620	91 067	136 267
Отчисления на социальные нужды	5630	33 119	55 168
Амортизация	5640	31 531	17 222
Прочие затраты	5650	1 435 800	1 525 465
Итого по элементам	5660	1 695 469	1 750 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(815 767)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	435 996	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 131 465	934 558

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



Руководитель Терентьев Николай Николаевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	984 062	465 860	(123 713)	-	1 326 209
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	19 902	27 365	(28 908)	-	18 359
резерв по закрытию объектов строительства	5702	964 160	438 495	(94 805)	-	1 307 850



Руководитель _____
 (подпись)

Терентьев Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 775
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	2 775
Выданные - всего	5810	1 912 000	880 085	1 736 836
в том числе:				
Поручительство по кредитам КБ "Кубань Кредит" ООО по организации АО "ЖБИ №1"	5811	400 000	400 000	600 000
Поручительство по кредитам КБ "Кубань Кредит" ООО по организации ООО "Юг-Центр"	5812	1 360 000	480 085	988 420
Залоги по кредиту КБ "Кубань Кредит" ООО	5813	152 000	-	148 416



Терентьев Николай
Николаевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Терентьев Николай Николаевич

(подпись) № 231609843 (расшифровка подписи)