

**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	-	-	-

1.5. 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)

Амелина Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

21 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.	200	-	-	-	200
	5250	за 2021г.	200	-	-	-	200
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	12 234	13 617	-
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 _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 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.	25 929	-	5 457	(209)	-	-	-	31 177	-
	5311	за 2021г.	27 041	-	-	(1 112)	-	-	-	25 929	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	25 929	-	5 457	(209)	-	-	-	31 177	-
	5312	за 2021г.	27 041	-	-	(1 112)	-	-	-	25 929	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	25 929	-	5 457	(209)	-	-	-	31 177	-
	5310	за 2021г.	27 041	-	-	(1 112)	-	-	-	25 929	-

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 _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	292 560	-	292 560	187 598	(195 274)	-	-	X	284 883	-	284 883
	5420	за 2021г.	160 724	-	160 724	307 364	(175 529)	-	-	X	292 560	-	292 560
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19 487	-	19 487	12 948	(15 115)	-	-	11 618	17 320	-	17 320
	5421	за 2021г.	6 320	-	6 320	57 162	(43 995)	-	-	29 127	19 487	-	19 487
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 188	-	1 188	57 496	(23 622)	-	-	-	35 061	-	35 061
	5422	за 2021г.	2 376	-	2 376	-	(1 188)	-	-	-	1 188	-	1 188
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	500	-	500	70 071	-	-	-	-	70 571	-	70 571
	5423	за 2021г.	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	18 767	(18 767)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	965	-	965	33 391	(34 356)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	95 990	-	95 990	-	(95 990)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАТРАТЫ НА ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе:	5409	за 2022г.	271 385	-	271 385	28 316	(137 770)	-	-	-	161 931	-	161 931
	5429	за 2021г.	54 574	-	54 574	216 810	-	-	-	-	271 385	-	271 385
Смоленск, ул. Мира, ул. Чаплина, жилой ДОМ ЖД № 1 А по ГП		за 2022г.	53 158	-	53 158	17 157	(70 316)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	19 973	-	19 973	33 185	-	-	-	-	53 158	-	53 158
Смоленск, ул. Мира, ул. Чаплина, жилой ДОМ ЖД № 1 по ГП		за 2022г.	67 454	-	67 454	-	(67 454)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	34 601	-	34 601	32 853	-	-	-	-	67 454	-	67 454
Смоленск, ул. Мира, ул. Чаплина, жилой ДОМ ЖД № 2 по ГП		за 2022г.	150 772	-	150 772	11 159	-	-	-	-	161 931	-	161 931
		за 2021г.	-	-	-	150 772	-	-	-	-	150 772	-	150 772

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)

Амелина Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

21 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	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	246 372	-	130 415	-	(108 998)	-	-	-	-	-	-	267 789	-
	5530	за 2021г.	245 733	-	68 369	-	(67 730)	-	-	-	-	-	-	246 372	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	151 377	-	57 032	-	(38 827)	-	-	-	-	-	-	169 582	-
	5531	за 2021г.	172 278	-	34 457	-	(55 358)	-	-	-	-	-	-	151 377	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 125	-	28 259	-	(2 058)	-	-	-	-	-	-	29 326	-
	5532	за 2021г.	10 224	-	2 899	-	(9 998)	-	-	-	-	-	-	3 125	-
Прочая	5513	за 2022г.	35 043	-	5 000	-	(1 162)	-	-	-	-	-	-	38 881	-
	5533	за 2021г.	36 511	-	906	-	(2 374)	-	-	-	-	-	-	35 043	-
расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2022г.	56 827	-	10 124	-	(66 951)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	26 720	-	30 107	-	-	-	-	-	-	X	X	56 827	-
расчеты по приобретенным имущественным правам	5515	за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	X	X	30 000	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	246 372	-	130 415	-	(108 998)	-	-	-	X	-	-	267 789	-
	5520	за 2021г.	245 733	-	68 369	-	(67 730)	-	-	-	X	-	-	246 372	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	386 722	101 078	197	(112 817)	-	-	-	-	375 180
	5580	за 2021г.	266 715	164 287	27	(44 307)	-	-	-	-	386 722
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	257 836	82 908	-	(45 688)	-	-	-	-	295 055
	5581	за 2021г.	180 027	122 001	-	(44 192)	-	-	-	-	257 836
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	7 876	-	-	-	-	-	-	7 876
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 248	169	197	(160)	-	-	-	-	1 454
	5583	за 2021г.	725	569	27	(74)	-	-	-	-	1 248
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	70 812	-	-	(17)	-	-	-	-	70 794
	5586	за 2021г.	59 242	11 610	-	(41)	-	-	-	-	70 812
обязательства по долевого строительству	5567	за 2022г.	56 827	10 124	-	(66 951)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	26 720	30 107	-	-	-	-	X	X	56 827
Итого	5550	за 2022г.	386 722	101 078	197	(112 817)	-	X	-	-	375 180
	5570	за 2021г.	266 715	164 287	27	(44 307)	-	X	-	-	386 722

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)

**Амелина Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	58 516	236
Расходы на оплату труда	5620	1 346	1 842
Отчисления на социальные нужды	5630	366	499
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	90 222	34 186
Итого по элементам	5660	150 450	36 763
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(103 944)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 153
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 506	38 916

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

Руководитель _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**
(расшифровка подписи)

21 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	1 100	56 958	20 484
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Амелина Ирина
Викторовна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.