

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	170	(55)	-	(170)	72	(17)	-	-	-	-
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	170	(55)	-	(170)	72	(17)	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	34 069	(12 919)	694	-	-	(1 054)	-	-	-	-	-	34 082	(13 973)
в том числе:	5210	за 2021г.	23 857	(13 317)	19 632	(9 421)	2 146	(1 748)	-	-	-	-	-	34 069	(12 919)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	14 333	(12 761)	-	-	-	(387)	-	-	-	-	-	13 653	(13 148)
	5211	за 2021г.	14 333	(11 382)	-	-	-	(1 379)	-	-	-	-	-	14 333	(12 761)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	103	(103)	146	-	-	(4)	-	-	-	-	-	249	(107)
	5212	за 2021г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
Здания	5203	за 2022г.	19 632	(55)	-	-	-	(654)	-	-	-	-	-	19 632	(709)
	5213	за 2021г.	9 421	(1 832)	19 632	(9 421)	2 146	(369)	-	-	-	-	-	19 632	(55)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	-	-	548	-	-	(9)	-	-	-	-	-	548	(9)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	38 390	(8 512)	-	(10 453)	1 383	(1 045)	-	-	-	-	-	28 617	(8 173)
в том числе:	5230	за 2021г.	38 390	(7 368)	-	-	-	(1 144)	-	-	-	-	-	38 390	(8 512)
Здания	5221	за 2022г.	33 399	(3 521)	-	(10 453)	1 383	(1 045)	-	-	-	-	-	22 946	(3 183)
	5231	за 2021г.	33 399	(2 406)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	-	-	33 399	(3 521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	4 990	(4 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 670	(4 990)
	5232	за 2021г.	4 990	(4 962)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	4 990	(4 990)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	393 188	(19 632)	(393 358)	(19 632)	
	в том числе:						
Здания	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	(19 632)	-	(19 632)	
Незавершенное строительство	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	393 358	-	(393 358)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	11 752	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Площади строящегося объекта МКД Ленина, 196 А	5288	-	-	168 977



Руководитель
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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)

 Кислицын Эдуард Кузьмич

 (расшифровка подписи)

3 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	выбыло		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	634 416	-	634 416	1 162 452	(864 419)	-	-	X	932 449	-	932 449
	5420	за 2021г.	66 985	-	66 985	939 110	(371 678)	-	-		634 416	-	634 416
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14 058	-	14 058	195 936	(168 574)	-	-		41 420	-	41 420
	5421	за 2021г.	10 510	-	10 510	65 711	(62 163)	-	-		14 058	-	14 058
Готовая продукция	5402	за 2022г.	27 307	-	27 307	90 492	(27 527)	-	-		90 272	-	90 272
	5422	за 2021г.	56 474	-	56 474	24 827	(53 994)	-	-		27 307	-	27 307
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	3 641	(3 641)	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	121	(121)	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 422	(4 422)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном строительстве	5407	за 2022г.	593 051	-	593 051	872 262	664 556	-	-		800 756	-	800 756
	5427	за 2021г.	-	-	-	844 150	251 099	-	-		593 051	-	593 051

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	219 660	-
в том числе:				
Рудницкого, 12	5446	-	219 660	-



Руководитель
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

3 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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	93 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДДУ	5505	за 2022г.	-	-	93 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	496 244	-	135 281	-	(459 000)	(1 071)	-	-	-	-	-	171 454	(2 791)	-
	5530	за 2021г.	338 811	-	373 411	-	215 138	(840)	-	-	-	-	-	496 244	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 507	-	2 869	-	(4 847)	(1 013)	-	-	-	-	-	16 516	(2 687)	-
	5531	за 2021г.	10 071	-	16 809	-	(6 572)	(801)	-	-	-	-	-	19 507	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 338	-	62 128	-	(18 033)	(58)	-	-	-	-	-	82 375	(104)	-
	5532	за 2021г.	35 282	-	33 636	-	(30 541)	(39)	-	-	-	-	-	38 338	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	15 557	-	4	-	(13 292)	-	-	-	-	-	-	2 269	-	-
	5533	за 2021г.	4 720	-	12 269	-	(1 432)	-	-	-	-	-	-	15 557	-	-
ДДУ	5514	за 2022г.	422 842	-	70 280	-	422 828	-	-	-	-	-	-	70 284	-	-
	5534	за 2021г.	288 738	-	310 697	-	(176 593)	-	-	-	-	-	-	422 842	-	-
Итого	5500	за 2022г.	496 244	-	228 715	-	(459 000)	(1 071)	-	-	-	-	-	264 888	(2 791)	-
	5520	за 2021г.	338 811	-	373 411	-	215 138	(840)	-	-	-	-	-	496 244	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитация процента, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	475 229	615 484	-	(662 895)	-	-	-	427 818
в том числе:										
кредиты	5571	за 2021г.	282 632	256 912	36 980	(101 295)	-	-	-	475 229
	5552	за 2022г.	124 000	306 210	-	(430 210)	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	58 048	124 000	-	(58 048)	-	-	-	124 000
	5553	за 2022г.	351 229	215 840	-	(232 685)	-	-	-	334 384
займы	5573	за 2021г.	224 584	132 912	36 980	(43 247)	-	-	-	351 229
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ДПУ	5555	за 2022г.	-	93 434	-	-	-	-	-	93 434
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	473 580	726 698	73	(321 302)	(159)	-	-	878 896
	5580	за 2021г.	322 788	364 242	47	(213 245)	(252)	-	1	473 580
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 079	107 244	-	(27 683)	(159)	-	-	125 481
	5581	за 2021г.	22 674	43 877	-	(20 221)	(251)	-	-	46 079
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 684	2	-	(1 686)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	8 400	1 676	-	(8 389)	(1)	-	-	1 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 508	56	73	(802)	-	-	6	3 843
	5583	за 2021г.	1 744	4 461	47	(1 744)	-	1	-	4 509
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	363	910	-	(851)	-	-	-	422
	5586	за 2021г.	1 232	254	-	(1 123)	-	-	-	363
ДПУ	5567	за 2022г.	420 944	618 486	-	(290 280)	-	-	X	749 150
	5587	за 2021г.	288 738	313 974	-	(181 768)	-	-	X	420 944
	5550	за 2022г.	948 809	1 342 182	73	(984 197)	(159)	-	-	1 306 714
Итого	5570	за 2021г.	605 420	621 154	37 027	(314 540)	(252)	X	1	948 809

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)

Кислицын Эдуард Кузьмич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	264 738	60 922
Расходы на оплату труда	5620	16 137	12 920
Отчисления на социальные нужды	5630	3 034	2 534
Амортизация	5640	2 100	2 908
Прочие затраты	5650	15 392	151 813
Итого по элементам	5660	301 401	231 097
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(207 706)	(199 863)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(62 965)	29 167
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 730	60 401

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



Руководитель

(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьминч

(расшифровка подписи)

3 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	93 434	384 731	253 036
в том числе:				
Средства должников на счетах ЭСКРОУ	5801	93 434	384 731	253 036
Выданные - всего	5810	-	262 481	221 599
в том числе:				
Площади строящегося объекта Рудницкого, 12	5811	-	262 481	221 599



Руководитель
3 марта 2023 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
в том числе:			за 2022г.		
			за 2021г.		





 Руководитель (подпись) _____

 Кистлицын Эдуард Кузьмич

 (расшифровка подписи)

 3 марта 2023 г.