

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	209 039	(8 358)	1 694	(82 640)	8 496	(467)	-	-	-	2 044	(329)
	5210	за 2021г.	2 497	-	350	(4 277)	1 028	(9 386)	-	-	-	209 039	(8 358)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022г.	137 260	-	-	(11 211)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	2 497	-	-	-	-	-	-	-	-	137 260	-
Здания	5202	за 2022г.	71 053	(7 977)	-	(71 053)	8 120	(143)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	-	-	-	(4 277)	1 028	(9 005)	-	-	-	71 053	(7 977)
Сооружения	5203	за 2022г.	376	(376)	-	(376)	376	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	(376)	-	-	-	376	(376)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	350	(5)	-	-	-	(58)	-	-	-	350	(63)
	5214	за 2021г.	-	-	350	-	-	(5)	-	-	-	350	(5)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	1 694	-	-	(266)	-	-	-	1 694	(266)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	1 312 362	(6 906)	-	-	-	6 906	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	376	(329)	-	-	-	329	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	75 330	(6 577)	-	-	-	6 577	-	-	-	-	-
Земельные участки	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	1 236 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 694	-	(1 694)	-
	5250	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
в том числе:							
Бытовое помещение (из 1шт. БК)	5241	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение (из 6шт. БК)	5242	за 2022г.	-	1 562	-	(1 562)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн 1800*1870*1200 иск камень,пластик	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	350	-	(350)	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 488 196	1 666 134	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кушнарев Александр Павлович
(расшифровка подписи)

7 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	12 533	-	-	-	-	12 533	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	12 533	-	-	-	-	12 533	-

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:				
векселя	5321	-	12 533	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	-	X	2 659 535	-	2 659 535
	5420	за 2021г.	33 293	-	33 293	990 227	(851)	-	-	X	1 022 669	-	1 022 669
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	851	(851)	-	-	-	-	-	-
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.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	-	-	2 659 535	-	2 659 535

	5425	за 2021г.	33 293	-	33 293	989 376	-	-	-	-	1 022 669	-	1 022 669
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Кушнарев Александр Павлович

(расшифровка подписи)

7 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.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	(81)	-	-	-	-	387 811	-
	5530	за 2021г.	19 882	-	102 839	-	(10 760)	-	-	-	-	-	111 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2021г.	1 112	-	-	-	(1 112)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	111 960	-	286 251	-	(22 515)	(81)	-	-	-	-	375 615	-
	5532	за 2021г.	18 770	-	102 839	-	(9 648)	-	-	-	-	-	111 960	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	12 194	-	-	-	-	-	-	-	12 194	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	(81)	-	X	-	-	387 811	-
	5520	за 2021г.	19 882	-	102 839	-	(10 760)	-	-	X	-	-	111 960	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 625 490	3 704 593	-	(1 602 749)	-	-	-	-	3 727 334
	5571	за 2021г.	1 324 514	1 748 190	-	(1 447 214)	-	-	-	-	1 625 490
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 427 600	3 402 870	-	(1 474 600)	-	-	-	-	3 355 870
	5572	за 2021г.	-	1 427 600	-	-	-	-	-	-	1 427 600
займы	5553	за 2022г.	197 890	301 723	-	(128 149)	-	-	-	-	371 464
	5573	за 2021г.	1 324 514	320 590	-	(1 447 214)	-	-	-	-	197 890
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 606	54 154	114 266	(122 397)	-	-	-	-	198 629
	5580	за 2021г.	165 827	18 923	98 078	(130 222)	-	-	-	-	152 606
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 890	45 418	225	(14 256)	-	-	-	-	50 278
	5581	за 2021г.	13 493	18 759	-	(13 362)	-	-	-	-	18 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	(1 216)	-	-	1 216	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	(1 216)	-	-	-	-	-	-	-	(1 216)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 271	8 736	335	(14)	-	-	-	-	11 328
	5583	за 2021г.	3 057	164	104	(1 054)	-	-	-	-	2 271
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	97 329	(83 978)	-	-	-	-	13 351
	5584	за 2021г.	-	-	83 955	(83 955)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	132 660	-	16 377	(25 365)	-	-	-	-	123 672
	5585	за 2021г.	150 492	-	14 019	(31 851)	-	-	-	-	132 660
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 778 096	3 758 747	114 266	(1 725 146)	-	X	-	-	3 925 963
	5570	за 2021г.	1 490 341	1 767 113	98 078	(1 577 436)	-	X	-	-	1 778 096

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 Кушнareв Александр Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	851
Расходы на оплату труда	5620	65 504	8 347
Отчисления на социальные нужды	5630	19 389	2 491
Амортизация	5640	324	2 480
Прочие затраты	5650	199 658	13 788
Итого по элементам	5660	284 875	27 957
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	284 875	27 957

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кушнарев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

7 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	514	5 811	(4 361)	(33)	1 932

Руководитель _____ **Кушнareв Александр
Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	-	-	7 295
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 045 382	1 678 667	-
в том числе:				
векселя	5811	-	12 533	-
Договор залога 9999-1-И1 от 04.02.2021(нежилые здания, земельные участки)	5812	-	1 666 134	-
Договор залога 380B003Н1/И1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5813	1 488 196	-	-
Договор поручительства № ДП03_380B008WS от 13.09.2022	5814	232 046	-	-
Договор поручительства №ДП03_380B00904 от 15.09.2022	5815	1 325 140	-	-

Руководитель _____ **Кушнарёв Александр Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 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)

**Кушнareв Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.