

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

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 _____

26 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.	27 345	5 780	(5 095)	(2 505)	25 525
	5250	за 2021г.	40 990	1 954	(15 598)	-	27 345
в том числе:							
47:14:0302006:1 Велионты Схема внешнего электроснабжения	5241	за 2022г.	883	-	194	-	688
	5251	за 2021г.	1 539	-	657	-	883
47:14:0302006:1 Велионты Коммерческий проезд	5242	за 2022г.	9	5 215	478	-	4 746
	5252	за 2021г.	-	14	5	-	9
47:14:0302006:1 Велионты Въезд/выезд на шоссе	5243	за 2022г.	10 861	-	2 392	-	8 469
	5253	за 2021г.	18 938	-	8 077	-	10 861
47:14:0302006:1 Велионты Общие	5244	за 2022г.	2 408	-	530	-	1 877
	5254	за 2021г.	4 198	-	1 791	-	2 408
47:14:0302006:1 Велионты Улично-дорожная сеть №1	5245	за 2022г.	2 380	-	524	-	1 856
	5255	за 2021г.	4 150	-	1 770	-	2 380
47:14:0302006:1 Велионты Улично-дорожная сеть №2	5246	за 2022г.	3 669	-	808	-	2 861
	5256	за 2021г.	6 398	-	2 729	-	3 669
Низино Глава 1 Подготовка территории строительства	5247	за 2022г.	376	-	-	-	376
	5257	за 2021г.	376	-	-	-	376
Низино Глава 10 Содержание службы заказчика	5248	за 2022г.	1 144	-	-	-	1 144
	5258	за 2021г.	1 144	-	-	-	1 144
Низино: Глава 12 Проектно-изыскательские работы	5249	за 2022г.	2 911	-	-	-	2 911
	5259	за 2021г.	2 911	-	-	-	2 911
Газопровод среднего давления		за 2022г.	1 940	565	-	(2 505)	-
		за 2021г.	-	1 940	-	-	-
47:14:0302006:1 Велионты Освещение азезда		за 2022г.	765	-	169	-	597
		за 2021г.	1 334	-	569	-	765

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



Зиневич Вячеслав
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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.	61 960	-	8 000	(18 000)	-	-	-	-	51 960	-
	5311	за 2021г.	-	-	61 960	-	-	-	-	-	61 960	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2022г.	61 960	-	8 000	(18 000)	-	-	-	-	51 960	-
	5312	за 2021г.	-	-	61 960	-	-	-	-	-	61 960	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	61 960	-	8 000	(18 000)	-	-	-	-	51 960	-
	5310	за 2021г.	-	-	61 960	-	-	-	-	-	61 960	-

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

Зинкевич Вячеслав Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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	-	-	-



Руководитель Зинкевич Вячеслав Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	209 251	-	741	(68 000)	-	-	-	141 992
	5571	за 2021г.	208 422	-	829	-	-	-	-	209 251
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	209 251	-	741	(68 000)	-	-	-	141 992
	5573	за 2021г.	208 422	-	829	-	-	-	-	209 251
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022г.	3 355	13 186	51	(763)	-	-	-	16 120
	5580	за 2021г.	10 303	2 866	13	(9 826)	-	-	-	3 355
авансы полученные	5561	за 2022г.	794	45	-	(38)	-	-	-	801
	5581	за 2021г.	59	741	-	(6)	-	-	-	794
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	2 106	13 018	-	(100)	-	-	-	15 024
	5582	за 2021г.	9 790	2 106	-	(9 790)	-	-	-	2 106
кредиты	5563	за 2022г.	415	123	51	(585)	-	-	-	295
	5583	за 2021г.	415	17	13	(30)	-	-	-	415
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2022г.	40	-	-	(40)	-	-	-	40
	5586	за 2021г.	38	2	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	212 606	13 186	792	(68 763)	-	X	X	158 112
	5570	за 2021г.	218 725	2 866	842	(9 826)	-	X	X	212 606

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 _____
Зинкевич Вячеслав
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	836	650
Расходы на оплату труда	5620	1 201	1 179
Отчисления на социальные нужды	5630	371	362
Амортизация	5640	5 237	5 599
Прочие затраты	5650	2 470	6 168
Итого по элементам	5660	10 115	13 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 095	25 181
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(360)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 850	39 139

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



Руководитель Синкевич Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 Зинкевич Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Вячеслав Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	169 247	4 418	173 665
Итого по разделу I	1100	231 407	4 418	235 825
БАЛАНС	1600	289 546	4 418	293 964
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 858	3 534	80 392
Итого по разделу III	1300	76 897	3 534	80 431
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	884	927
Итого по разделу IV	1400	209 294	884	210 178
БАЛАНС	1700	289 546	4 418	293 964

Генеральный директор

Зинкевич В.А.

