

**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.	19 772	(4 162)	2 239	-	-	(5 370)	-	-	-	-	22 011	(9 531)
	5110	за 2021г.	8 910	(829)	1 885	-	-	(3 333)	-	-	-	-	19 772	(4 162)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	19 772	(4 162)	2 239	-	-	(5 370)	-	-	-	-	22 011	(9 531)
	5111	за 2021г.	17 887	(829)	1 885	-	-	(3 333)	-	-	-	-	19 772	(4 162)

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.	-	2 239	-	(2 239)	-
	5190	за 2021г.	8 977	1 886	-	(10 863)	-
в том числе:							
Рекламный ролик "ЖК с подземной автостоянкой"	5181	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеоролик рекламный "Достижение" ,5 мин	5182	за 2022г.	-	1 989	-	(1 989)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеоролик рекламный "Окружение"	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	3 072	180	-	(3 252)	-
Обучающий фильм для менеджеров продаж дома "Достижение"	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Товарный знак "Выдающийся дом у выдающихся парков" Россия класс 36,37	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Рекламный ролик "О проекте Достижение"	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	1 785	37	-	(1 822)	-
Создание сайта проекта "Достижение"	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	4 120	1 497	-	(5 616)	-

Руководитель

(подпись)

Колганова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 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.	-	170 746	-	(170 746)	-
	5250	за 2021г.	2 167	99 000	(58 812)	(42 356)	-
в том числе:							
Диван индивидуального изготовления	5241	за 2022г.	-	683	-	(683)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Si Lounge Play 780x920мм.	5242	за 2022г.	-	284	-	(284)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настольный речевой тренажер Donskih Games: The Seller	5243	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение 473,1 м2	5244	за 2022г.	-	169 585	-	(169 585)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объемный элемент (сигнальный образец буквы Ж) габариты (1016 x 753 мм)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	17	-	17	-	-
Макет "Достижение"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	2 151	2 151	2 151	(2 151)	-
Линия электропередачи местная кабельная - КЛ10кВ РП 28110с. 1 - ТП 29936А (АПвПуг-10 3(1x240/50) -25	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с.2 - ТП 29936Б (АПвПуг-10 3(1x240/50) -30	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- ТП 29937ААПвПуг-10 3(1x240/50) -35	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП 29937БАПвПуг-10 3(1x240/50) -40	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	197	-	(197)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- ТП 20201ААПвПуг-10 3(1x240/50) -75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	197	-	(197)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- РП 12078с.3АПвПуг-10 3(1x240/50) -75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	66	-	(66)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ПС112АПвПуг-10 3(1x240/50) -75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	79	-	(79)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП20201БАПвПуг-10 3(1x240/50) -75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	92	-	(92)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП14589ААПвПуг-10 3(1x240/50) -75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	105	-	(105)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ0,4кВ РП 28110ШСР-1А ТП29936АШСР-1ААПвБШп(г) 4x70 мс(N)-24	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	25	-	(25)	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ0,4кВ РП 28110ШСР-2Б ТП29936АШСР-2БАПвБШп(г) 4x70 мс(N)-26	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	27	-	(27)	-
Машина энергосиловая - Блочная комплектная		за 2022г.	-	-	-	-	-

распределительная подстанция (2 БКТП) 10/0,4 кВ РП 28110	за 2021г.	-	10 942	-	(10 942)	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ Меркурий 234 АР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Средства связи, с функцию систем упр. и мон - модуль TM TOPAZ HVD3-RTU7-Si- 15 шт модуль TM TOPAZ HVD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Машина энергосиловая - Блочная комплект. трансформаторная подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП2996	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 008	-	(3 008)	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29936 зав.№15321 ;зав.№15318-2шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 440	-	(4 440)	-
Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансфор. подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП 29937	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 953	-	(2 953)	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29937 зав.№15320;зав.№15319	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 433	-	(4 433)	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29936)Мерку	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29937)-2 шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Средства связи, выполняющие фу-ю систем управ. и монит. - Шкаф УСГД Деконт ТП 29936	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Средства связи, с функцию систем управ. и монит. - Комплекс Шкаф УСГД Деконт ТП 29937	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Тумба для макета ЖК "Достижение"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Доработка макета ЖК "Достижение"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 305	-	(3 305)	-
Трансформаторная подстанция	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56 644	56 644	-	-
Видеокамера №1 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1,8" МОП, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Олк при вкл.ИК)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Видеокамера №2 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1,8" МОП, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Олк при вкл.ИК)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x65 h основание латунь (мат) №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x65 h основание латунь (мат) №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Автомобиль BMW i3 REX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 169	-	(2 169)	-
Уничтожитель документов HSM Securio AF150 4.5x30, 4ур.секр.,12лист,34л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Буквы ОФИС ПРОДАЖ буквы ВЫДАЮЩИЙСЯ ДОМ ДОСТИЖЕНИЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	558	-	(558)	-
Прожектор однолучевой зенитный SB-7000 V90. Лампа 7 киловатт в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	476	-	(476)	-

Видеонаблюдение Hikvision DS-7732NXI-I4/4S	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	282	-	(282)
Тумба под TV в главном зале	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)
Кресло в главный зал.Eichholtz 112375 -6 шт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	608	-	(608)
Кресло в переговорную комплект	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)
Диван в главный зал	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)
Диван в переговорную -2 шт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	257	-	(257)
Стол в конференц зал 3500x1000x730	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)
Стол в переговорную D1200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
Стол в переговорную 1000x750x650 -2 шт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)
Стол в конференц зал 2800x1000x730мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)
Кофейный стол в главный зал комплект	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)
Кофейный стол у дивана в главный зал комплект	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)
Тумба в детскую	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Пуф гардеробная 1 этаж	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Гардеробный шкаф I этаж	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	(147)
Интегрированная раковина и столешница из искусственного камня санузел I этажа	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)
Двойная интегрированная раковина и столешница из искусственного камня санузел 2 этажа	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Зеркало в латунной раме 900x2200мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Интерактивный ИБП APC by Schnteider Electric Smart-UPS C SMC3000RMI2U,300VA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Тепловизор Testo 882	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	307	-	(307)
Люстра – второй свет, диаметр 2600 мм, высота 830 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	253	-	(253)
Люстра над ресепшн, диаметр 3100 мм, высота 1210 мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	213	-	(213)
Люстра основная, диаметр 3600 мм, высота 730мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	277	-	(277)
Стойка ресепшн 2800x1200x1300мм +каркас	за 2022г.	-	-	-	-

(кварцевый агломерат или акриловый камень толщина - 12 мм,	за 2021г.	-	495	-	(495)	-
Экран настенный с электроприводом Digis Ellipse DSEES-16905W_50 MW, корпус Белый, 16:9,131", 300x220	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Проектор Epson EB-U05 [3LCD, 1920x1200, 3400 lm,15000:1, 1x2Вт]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270CT11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
Четырехместная мойка для рук с педальным включение воды 2000x490x1350мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Кофемашина SAECO Xelsis SM7580/00 черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Телевизор LED 58"(147 см) Samsung UE58TU7160UXRU зав №OCNV3LAN700914N	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Телевизор LED 58"(147 см) Samsung UE58TU7160UXRU зав №OCNV3LAN700916H	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Телевизор LED 58"(147 см) Samsung UE58TU7160UXRU зав № OCNV3LAN700920J	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Телевизор LED 58"(147 см) Samsung UE58TU7160UXRU зав № OCNV3LAN700915F	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Телевизор LED 58"(147 см) Samsung UE58TU7160UXRU зав №OCNV3LAN700921W	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Кресло Eichholtz 112375 Giulia 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Обеденный стул Eichholtz 112067 Cardinale	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Кресло Eichholtz 112375 Giulia 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-

**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	-	3 555
в том числе:			
Макет "Достижение"	5261	-	3 555
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	73 134	73 134	45 208
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)

Колганова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 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)

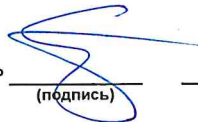
Колганова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

24 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Колганова Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 767 669	-	2 534 264	-	(11 130)	-	-	-	-	10 832	-	6 423 319	-
	5530	за 2021г.	85 038	-	2 685 249	-	(4 372)	-	(46)	-	406	-	-	2 767 669	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 020	-	7 128	-	-	-	-	-	-	-	-	8 148	-
	5532	за 2021г.	4 901	-	-	-	(3 881)	-	-	-	-	-	-	1 020	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 766 649	-	3 648 821	-	(11 130)	-	-	-	-	10 832	-	6 415 172	-
	5533	за 2021г.	81 485	-	2 685 249	-	(491)	-	-	-	406	-	-	2 766 649	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 767 669	-	2 534 264	-	(11 130)	-	-	-	X	10 832	-	6 423 319	-
	5520	за 2021г.	85 038	-	2 685 249	-	(4 372)	-	(46)	-	X	406	-	2 767 669	-

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.	6 665 220	7 857 372	-	(78 900)	-	-	-	-	14 367 999
	5571	за 2021г.	299 846	6 365 374	-	(78 900)	-	-	-	-	6 665 220
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	6 322 355	7 674 650	-	-	-	-	-	-	13 997 004
	5572	за 2021г.	-	6 322 355	-	-	-	-	-	-	6 322 355
займы	5553	за 2022г.	290 070	560	-	-	-	-	-	-	290 630
	5573	за 2021г.	299 846	43 019	-	-	-	-	-	-	342 865
прочая	5554	за 2022г.	417 295	182 162	-	(519 092)	-	-	-	-	80 365
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	216 390	47 704	94 941	(259 847)	-	-	10 832	-	82 449
	5580	за 2021г.	185 201	212 933	5 231	(187 380)	-	-	406	-	216 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	54 331	29 959	-	(32 657)	-	-	-	-	51 633
	5581	за 2021г.	185 034	51 350	-	(182 053)	-	-	-	-	54 331
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	92	-	-	(92)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 605	13 740	-	(366)	-	-	-	-	15 979
	5583	за 2021г.	70	2 129	-	-	-	-	406	-	2 605
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	67 370	(67 370)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	5 231	(5 231)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	27 570	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	159 454	4 005	-	(159 454)	-	-	10 832	-	14 837
	5586	за 2021г.	5	159 454	-	(5)	-	-	-	-	159 454
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 881 610	7 905 076	94 941	(338 747)	-	X	10 832	-	14 450 448
	5570	за 2021г.	485 047	6 578 307	5 231	(266 280)	-	X	406	-	6 881 610

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)**Колганова Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	9
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	303	590
Итого по элементам	5660	303	599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 004 049	-
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	3 004 352	599

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

Руководитель

(подпись)

Колганова Елена
Владимировна

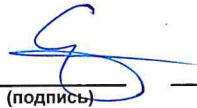
(расшифровка подписи)

24 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	3 913	21 377	(13 299)	-	11 991
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 913	21 377	(13 299)	-	11 991

Руководитель



(подпись)


Колганова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 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	16 091 043	76 803 854	-
в том числе:				
ДДУ	5801	16 091 043	76 803 854	-
Выданные - всего	5810	71 975 184	2 012 508	1 006 249
в том числе:				
Договор об ипотеке (залог прав аренды ЗУ)	5811	2 012 498	2 012 508	1 006 249
Договор поручительства	5812	69 962 681	-	-
Договор залога доли	5813	5	-	-

Руководитель  (подпись) Колганова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.