

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Холмы-2»
за 2022 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Специализированный застройщик
«Холмы-2"

(ООО "Специализированный застройщик «Холмы-2")

ИНН: 1831157316 КПП: 183401001 ОГРН: 1121831008628

ОКВЭД: 71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Дата создания: 13.12.2012г.

(полное и сокращенное наименование организации-должника с указанием ее организационно-правовой формы, ИНН и кода ОКВЭД
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя с указанием документа о государственной регистрации)

426039, Удмуртская Респ, Ижевск г, Буммашевская ул, дом № 7а, оф.24

(юр. адрес)

426039, Удмуртская Респ, Ижевск г, Буммашевская ул, дом № 7а, оф.24

(факт.адрес)

Межрайонная ИФНС России № 8 по УР

(ИФНС)

Директор Мориллов Сергей Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Холмы-2»
(далее «Общество») создано в 13.12.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 18 № 003237787 от 13.12.21г.

ОГРН 1121831008628

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 18 № 003238084 от 13.12.21

ИНН /КПП 1831157316 /184001001

Уставный капитал общества 10 000 руб.

По состоянию на 31.12.22г. единоличным исполнительным органом общества и владельцем его 100% доли в Уставном капитале является его единственный участник- Директор Мориллов Сергей Анатольевич.

Основной вид деятельности общества Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 71.12.2

В составе общества есть обособленное подразделений, не выделенное на отдельный баланс, которое находится по адресу: УР, г. Ижевск. ул. Баранова, 92а

Среднесписочная численность персонала организации в 2022 году составила 2 человека.

Функции единоличного исполнительного органа в 2022 году исполнял директор Мориллов Сергей Анатольевич.

**II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

С 2022 г. организацией применяются Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Способы отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения стандартов:

- ФСБУ 6/2020 – альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020)

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному.

- ФСБУ 26/2020 – перспективный (п. 26 ФСБУ 26/2020)

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2022 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

- ФСБУ 25/2018 – упрощенный порядок (п. 50 ФСБУ 25/2018)

В связи с введением в действие с 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» арендатор по каждому договору аренды единовременно признаны на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде. Арендатором не признается предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;
- Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.

Руководствуясь действующим законодательством РФ, при составлении бухгалтерской отчетности осуществлена корректировка следующих показателей:

Наименование показателя	Код	Сумма до	Корректировка	Сумма после
-------------------------	-----	----------	---------------	-------------

	строки	корректировки		корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	112 289	3 120	115 409
Итого по разделу I	1100	112 289	3 120	115 409
БАЛАНС	1600	158 242	3 120	161 362
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	3 120	3 120
Итого по разделу IV	1400	-	3 120	3 120
БАЛАНС	1700	158 242	3 120	161 36

Раскрытие существенных показателей:

ООО Холмы-2 в 2022 году осуществляло строительство нескольких домов:

1. ЖК "Времена года" Дом №2 "Лето красное" Разрешение на строительство № 18-RU18303000-24-2021 от 08.06.2021 года до 31.12.2024
2. "Жилой дом "Семья". Дом на Парковой" Разрешение на строительство № 18-RU18303000-33-2021 от 29.07.2021 до 29.07.2024
3. ЖК "Времена года" Дом №1 "Лето красное" Разрешение на строительство 18-RU18303000-68-2021 от 28.12.2021 до 28.03.2025

С 2022 года учет расходов на строительство ведется на счете 20 «Основное производство» и отражается в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы». в составе Оборотных активов.

По итогам 2022 года общество получило убыток 13 085 тыс. руб. Застройщик заключает договора участия в долевом строительстве с использованием в расчетах с дольщиком эскроу счета. Жилищное строительство ведется подрядным способом за счет целевых средств. Строительство многоквартирных домов носит долгосрочный характер. Затраты собираются отдельно по каждому объекту строительства. По окончании строительства финансовый результат (экономия) определяется на дату передачи последнего объекта долевого строительства в объекте недвижимости в собственность дольщикам (участникам долевого строительства). Экономия от строительства определяется как разница между полученными от дольщиков средствами целевого финансирования и той частью средств дольщиков, которые фактически были использованы на строительство, в том числе расходы застройщика

Для осуществления деятельности по строительству общество привлекает займы и кредитные средства банка :

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК , г. Санкт-Петербург	Задолженность по состоянию на 31.12.2022
--	--

ЛЕТО2 Кредитный договор № 420B001H3 от 22.02.22	436 334 741,15
СЕМЬЯ Кредитный договор № 420B001H4 от 22.02.22	663 360 963,27

III. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень связанных сторон:

Наименование	Основание для признания связанной стороной	Операции со связанными сторонами
Морилов Сергей Анатольевич	Учредитель, директор	-

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Показатель	2022 год
Краткосрочные вознаграждения	86,2

Бенефициарный владелец общества Морилов Сергей Анатольевич

IV. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Специализированный застройщик «Холмы-2» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Специализированный застройщик «Холмы-2» в обозримом периоде, в результате (повышения ставок по привлечению заемных средств, снижения курса рубля, затруднения с поставками сырья, разрыва сложившихся связей) Мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния. Но по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

V. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

Руководитель:



подпись

28.03.2023г.

**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	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	30 809	(2 627)	939	(734)	747	(3 442)	-	-	-	31 014	(5 321)
	5210	за 2021г.	24 578	(3 511)	5 111	(2 000)	2 000	(1 115)	-	-	-	27 689	(2 627)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	22 578	(2 262)	-	-	-	(750)	-	-	-	22 578	(3 012)
	5211	за 2021г.	22 578	(1 511)	-	-	-	(750)	-	-	-	22 578	(2 262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	87 227	381 268	(467 555)	(939)	-
	5250	за 2021г.	212 549	67 993	(188 205)	(5 111)	87 227
в том числе:							
Земельный участок (18:26:041065:498). Постольская	5241	за 2022г.	24 553	-	24 553	-	-
	5251	за 2021г.	24 553	-	-	-	24 553

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	130 827	130 827	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилов Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 169	-	-	(3 169)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 169	-	-	(3 169)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	489 108	(3 175)	-	-	X	485 933	-	485 933
	5420	за 2021г.	17 873	-	17 873	1 293	(19 167)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	396	(396)	-	-	9	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	231	(231)	-	-	163	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	17 873	-	17 873	45	(17 918)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	488 594	(2 660)	-	-	-	485 933	-	485 933

	5425	за 2021г.	-	-	-	725	(725)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	118	(118)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	292	(292)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	45 605	(36)	398 927	-	(24 107)	-	(409)	-	18	3 384	423 827	(1 988)	
	5530	за 2021г.	147 406	(36)	40 178	-	(141 988)	-	-	-	-	9	45 605	(36)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 913	-	342 219	-	(1 067)	-	(409)	-	-	-	344 065	(1 952)	
	5531	за 2021г.	6 003	-	986	-	(4 076)	-	-	-	-	-	2 913	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 674	-	33 827	-	(2 868)	-	-	-	-	-	47 633	-	
	5532	за 2021г.	5 387	-	14 151	-	(2 864)	-	-	-	-	-	16 674	-	
Прочая	5513	за 2022г.	26 019	(36)	22 882	-	(20 172)	-	-	-	18	3 384	32 127	(36)	
	5533	за 2021г.	136 016	(36)	25 041	-	(135 048)	-	-	-	-	9	26 018	(36)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	45 605	(36)	398 927	-	(24 107)	-	(409)	X	18	3 384	423 827	(1 988)	
	5520	за 2021г.	147 406	(36)	40 178	-	(141 988)	-	-	X	-	9	45 605	(36)	

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.	3 120	1 319 832	-	(12 927)	-	-	-	-	1 310 025
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	1 099 696	-	-	-	-	-	-	1 099 696
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	218 000	-	(10 600)	-	-	-	-	207 400
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 120	2 136	-	(2 327)	-	-	-	-	2 929
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	337 449	88 748	48 593	(262 387)	-	-	18	3 384	215 806
	5580	за 2021г.	263 936	232 373	11 108	(169 977)	-	-	-	9	337 449
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	148 227	595	-	(105 250)	-	-	18	-	43 590
	5581	за 2021г.	198 338	67 603	-	(117 723)	-	-	-	9	148 227
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	69	-	(19)	-	-	-	-	50
	5582	за 2021г.	2 642	-	-	(2 642)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 390	(183)	232	(1 840)	-	-	-	-	599
	5583	за 2021г.	1 380	1 071	16	(77)	-	-	-	-	2 390
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	13 889	-	-	-	-	-	13 889
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	166 832	21 200	34 472	(73 739)	-	-	-	-	148 765
	5585	за 2021г.	31 175	163 660	11 092	(39 095)	-	-	-	-	166 832
прочая	5566	за 2022г.	-	23 409	-	(17 880)	-	-	-	3 384	8 913
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя собственные	5567	за 2022г.	20 000	43 658	-	(63 659)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	33 039	-	-	(13 039)	-	-	X	X	20 000
Итого	5550	за 2022г.	340 569	1 408 580	48 593	(275 314)	-	X	18	3 384	1 525 831
	5570	за 2021г.	263 936	232 373	11 108	(169 977)	-	X	-	9	337 449

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)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	139	41
Расходы на оплату труда	5620	603	106
Отчисления на социальные нужды	5630	150	31
Амортизация	5640	3 442	1 115
Прочие затраты	5650	490 210	3 672
Итого по элементам	5660	494 544	4 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(485 933)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 873
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 611	22 838

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

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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	2	64	(45)	-	21

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
_____ (расшифровка подписи)

28 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:				
	5801	1 582 793	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.