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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	244 827	(75 659)	107	(6 757)	6 757	(4 570)	-	-	-	238 177	(73 470)
	5210	за 2021г.	245 318	(71 134)	454	(945)	1 062	(5 587)	-	-	-	244 827	(75 659)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 401	(984)	107	-	-	(186)	-	-	-	1 508	(1 170)
	5211	за 2021г.	1 440	(1 214)	454	(493)	417	(187)	-	-	-	1 401	(984)
Земельные участки	5202	за 2022г.	101 705	-	-	-	-	-	-	-	-	101 705	-
	5212	за 2021г.	101 705	-	-	-	-	-	-	-	-	101 705	-
Здания	5203	за 2022г.	90 825	(40 132)	-	-	-	(2 856)	-	-	-	90 825	(42 988)
	5213	за 2021г.	90 825	(37 084)	-	-	-	(3 048)	-	-	-	90 825	(40 132)
Сооружения	5204	за 2022г.	28 002	(12 970)	-	-	-	(884)	-	-	-	28 002	(13 854)
	5214	за 2021г.	28 002	(11 803)	-	-	-	(1 167)	-	-	-	28 002	(12 970)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	11 484	(11 440)	-	(6 757)	6 757	(31)	-	-	-	4 727	(4 714)
	5215	за 2021г.	11 936	(11 513)	-	(452)	445	(372)	-	-	-	11 484	(11 440)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	11 410	(10 133)	-	-	-	(613)	-	-	-	11 410	(10 746)
	5216	за 2021г.	11 410	(9 520)	-	-	200	(813)	-	-	-	11 410	(10 133)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 789	107	(1 789)	(107)	-
	5250	за 2021г.	1 789	131 480	-	(131 480)	1 789
в том числе: Часовня	5241	за 2022г.	1 789	-	1 789	-	-
	5251	за 2021г.	1 789	-	-	-	1 789
МФУ Kyocera M2040DN	5242	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Системы видеонаблюдения, Уланская 8а	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro цветной	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
КвадрокоптерDJI MAVIK 2 Pro	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
7621 Земельный участок кад.№ 61:44:0082615:7621(3,7289га),	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
8827 Земельный участок кад.№ 61:44:0082615:8827(38,9123га), инв	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	37 919	37 919	37 776
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 263	1 263	1 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 204	8 204	8 204
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	381 986	-	-	4 821	-	-	-	377 165	-
	5311	за 2021г.	377 165	-	4 821	-	-	-	-	381 986	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	381 986	-	-	4 821	-	-	-	377 165	-
	5312	за 2021г.	377 165	-	4 821	-	-	-	-	381 986	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	37 800	33 000	-	-	-	4 800	-
	5315	за 2021г.	356 724	-	139 000	495 724	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	261 000	-	139 000	400 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	381 986	-	37 800	37 821	-	-	-	381 965	-
	5310	за 2021г.	733 889	-	143 821	495 724	-	-	-	381 986	-

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 _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	816 035	-	816 035	1 517 636	(1 730 503)	-	-	X	603 168	-	603 168
	5420	за 2021г.	624 493	-	624 493	897 548	(706 006)	-	-	X	816 035	-	816 035
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 628	-	9 628	106 327	(108 883)	-	-	99 999	7 072	-	7 072
	5421	за 2021г.	7 568	-	7 568	41 212	(39 152)	-	-	36 187	9 628	-	9 628
Готовая продукция	5402	за 2022г.	11 676	-	11 676	734 032	(740 337)	-	-	-	5 371	-	5 371
	5422	за 2021г.	14 716	-	14 716	2 708	(5 748)	-	-	-	11 676	-	11 676
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	70 863	-	70 863	12 241	(12 241)	-	-	-	70 863	-	70 863
	5423	за 2021г.	196 132	-	196 132	7 026	(132 295)	-	-	-	70 863	-	70 863
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	360 134	-	360 134	665 036	(835 623)	-	-	-	189 547	-	189 547
	5425	за 2021г.	165 703	-	165 703	715 576	(521 145)	-	-	-	360 134	-	360 134
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	8 283	(8 283)	-	-	-	-	-	-
Земельные участки под жилую застройку	5407	за 2022г.	363 734	-	363 734	-	(33 419)	-	-	14 682	330 315	-	330 315
	5427	за 2021г.	240 374	-	240 374	131 028	(7 666)	-	-	-	363 734	-	363 734

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 _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	447 384	-	2 082 198	-	(1 242 800)	-	-	-	-	-	1 286 782	-
	5530	за 2021г.	372 472	-	1 334 588	-	(1 259 676)	-	-	-	-	-	447 384	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	141 818	-	1 248 598	-	(511 156)	-	-	-	-	-	879 260	-
	5531	за 2021г.	60 429	-	858 128	-	(776 739)	-	-	-	-	-	141 818	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	28 500	-	596 825	-	(501 041)	-	-	-	-	-	124 284	-
	5532	за 2021г.	22 537	-	134 723	-	(128 760)	-	-	-	-	-	28 500	-
Прочая	5513	за 2022г.	277 066	-	236 775	-	(230 603)	-	-	-	-	-	283 238	-
	5533	за 2021г.	289 506	-	341 737	-	(354 177)	-	-	-	-	-	277 066	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	447 384	-	2 082 198	-	(1 242 800)	-	-	X	-	-	1 286 782	-
	5520	за 2021г.	372 472	-	1 334 588	-	(1 259 676)	-	-	X	-	-	447 384	-

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.	68 700	-	-	(68 700)	-	24 050	-	-	24 050
	5571	за 2021г.	-	68 700	-	-	-	-	-	-	68 700
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	68 700	-	-	(68 700)	-	24 050	-	-	24 950
	5573	за 2021г.	-	68 700	-	-	-	-	-	-	68 700
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	68 700	-	(68 700)	-	24 050	X	X	24 050
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	509 145	2 250 901	-	(1 585 757)	-	(24 050)	-	-	1 150 239
	5580	за 2021г.	643 449	1 708 797	23 290	(1 866 391)	-	-	-	-	509 145
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	244 607	795 484	-	(910 094)	-	-	-	-	129 997
	5581	за 2021г.	131 778	865 031	-	(752 202)	-	-	-	-	244 607
авансы полученные	5562	за 2022г.	135 939	1 172 172	-	(304 379)	-	-	-	-	1 003 732
	5582	за 2021г.	123 471	524 267	-	(511 799)	-	-	-	-	135 939
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 950	180 408	-	(193 728)	-	-	-	-	1 630
	5583	за 2021г.	17 567	149 037	-	(151 654)	-	-	-	-	14 950
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	106 206	61 358	-	(132 614)	-	(24 050)	-	-	10 900
	5585	за 2021г.	200 000	32 500	23 290	(149 584)	-	-	-	-	106 206
прочая	5566	за 2022г.	6 538	9 457	-	(12 933)	-	-	-	-	3 062
	5586	за 2021г.	169 540	109 093	-	(272 095)	-	-	-	-	6 538
обязательства перед участниками долевого строительства по передаче объектов долевого строительства	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	1 093	-	-	(1 093)	-	-	X	X	-
расчеты по заработной плате	5568	за 2022г.	905	32 022	-	(32 009)	-	-	X	X	918
	5588	за 2021г.	-	28 869	-	(27 964)	-	-	X	X	905
Итого	5550	за 2022г.	577 845	2 250 901	-	(1 654 457)	-	X	-	-	1 174 289
	5570	за 2021г.	643 449	1 777 497	23 290	(1 866 391)	-	X	-	-	577 845

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 _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	658 890	626 567
Расходы на оплату труда	5620	32 022	27 272
Отчисления на социальные нужды	5630	6 210	5 058
Амортизация	5640	4 569	5 384
Прочие затраты	5650	26 405	26 127
Итого по элементам	5660	728 096	690 408
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	728 096	690 408

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

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	2 103	3 104	(2 408)	-	2 799
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 103	3 104	(2 408)	-	2 799

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	501 436	1 659 448	1 490 080
в том числе: Выданные поручительства под обязательство третьих лиц	5811	-	567 697	690 000
Предоставленные обеспечения в виде залога имущества (земельные участки) в пользу третьих лиц	5812	501 436	1 091 751	800 080

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.