

**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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		5120	-	-
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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Крамов Максим
Андреевич
(расшифровка подписи)

13 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	112 773	(811)	306 500	(2 335)	895	(4 125)	-	-	-	-	416 938	(4 040)
	5210	за 2021г.	1 550	-	108 888	-	-	(811)	-	-	-	-	112 773	(811)
в том числе:														
Земельные участки	5201	за 2022г.	99 550	-	288 500	-	-	-	-	-	-	-	388 050	-
	5211	за 2021г.	1 550	-	98 000	-	-	-	-	-	-	-	99 550	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	13 223	(811)	18 000	(2 335)	895	(4 125)	-	-	-	-	28 888	(4 040)
	5212	за 2021г.	-	-	10 888	-	-	(811)	-	-	-	-	13 223	(811)
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	7 467	(289)	41 667	-	-	(782)	-	-	-	49 133	(1 070)
в том числе:														
Здания	5221	за 2022г.	5 942	(289)	41 667	-	-	(782)	-	-	-	-	47 608	(1 070)
	5231	за 2021г.	2 775	(192)	3 167	-	-	(97)	-	-	-	-	5 942	(289)
Земельные участки	5222	за 2022г.	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525	-
	5232	за 2021г.	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525	-

Нежилые помещения №3, 3/2 Площадь: общая 83 кв. м ул. Орджоникидзе. 41	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение этаж № 1, подвал № 1 Площадь- 169,5 ул. им. Орджоникидзе 41	за 2021г.	917	-	-	-	(917)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	583	-	-	-	(583)	-	-	-
Нежилые помещения 3/5, 28/1, 28/2, 29, 29/1- 29/6, площадью 69,3 ул. Орджоникидзе 41	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	667	-	-	-	(667)	-	-	-
Нежилые помещения № 4, 6, 6/1, 26, 28 Площадь: общая 65,4 кв. м. Орджоникидзе, д. 41:	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	667	-	-	-	(667)	-	-	-
Нежилые помещения № 5, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 22/1, 23, Площадь: общ. 30,7 кв. м ул. Орджоникидзе, д. 41.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	333	-	-	-	(333)	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	44 134	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	430 640	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	388 050	99 550	1 550
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Краморов Максим
Андреевич
(расшифровка подписи)

13 января 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	474 500	-	38 400	-	-	-	-	-	52 779	-
	5311	за 2021г.	474 500	-	-	-	(460 121)	-	-	-	474 500	-
В том числе:												
Паи и иакции	5302	за 2022г.	474 500	-	8 400	-	(460 121)	-	-	-	22 779	-
	5312	за 2021г.	474 500	-	-	-	-	-	-	-	474 500	-
займы выданные	5303	за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	193 977	-	78 600	-	(158 832)	-	-	-	113 745	-
	5315	за 2021г.	294 379	-	286 726	-	(387 129)	-	-	-	193 977	-
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	161 511	-	78 600	-	(150 103)	-	-	-	90 009	-
	5316	за 2021г.	89 471	-	149 195	-	(77 154)	-	-	-	161 511	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2022г.	24 065	-	-	-	(329)	-	-	-	23 736	-
	5317	за 2021г.	196 061	-	137 531	-	(309 527)	-	-	-	24 065	-
Паи и акции	5308	за 2022г.	8 400	-	-	-	(8 400)	-	-	-	8 400	-
	5318	за 2021г.	8 848	-	-	-	(448)	-	-	-	8 848	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	668 477	-	117 000	-	(158 832)	-	-	-	166 524	-
	5310	за 2021г.	768 879	-	286 726	-	(847 250)	-	-	-	668 477	-

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 Краморов Максим Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 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 **Краморов Максим Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 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 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)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	68 164	-	576 001	-	(81 148)	-	-	18	368	563 404	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	118 774	-	56 407	-	(106 934)	-	-	130	18	68 395	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	900	-	36 983	-	(100)	-	-	-	-	37 883	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	100	-	900	-	(100)	-	-	-	-	900	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	4 431	-	69 753	-	(64 038)	-	-	-	-	10 146	-	-
	5532	за 2021г.	602	-	4 152	-	(324)	-	-	-	-	4 431	-	-
	5513	за 2022г.	62 834	-	469 035	-	(17 110)	-	-	18	368	515 144	-	-
	5533	за 2021г.	117 841	-	51 354	-	(106 511)	-	-	130	18	62 834	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	68 164	-	576 001	-	(81 148)	-	-	18	368	563 404	-	-
	5520	за 2021г.	118 774	-	56 407	-	(106 934)	-	-	130	18	68 395	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 долго-в нулю задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	141 975	730 505	-	193 220	-	-	-	679 260
в том числе:										
кредиты	5571	за 2021г.	53 000	53 000	-	-	-	-	-	141 975
	5552	за 2022г.	40 000	597 000	-	(19 500)	(27 500)	-	-	590 000
	5572	за 2021г.	53 000	-	(13 000)	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2022г.	101 975	133 505	-	(146 220)	-	-	-	89 260
займы	5573	за 2021г.	-	101 975	-	-	-	-	-	101 975
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	853 342	456 673	82 610	(739 954)	27 500	18	368	561 985
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021г.	971 507	676 114	42 577	(837 005)	-	130	18	853 342
	5561	за 2022г.	131	3 174	-	(110)	-	-	-	3 195
	5581	за 2021г.	21	110	-	(2 583)	-	-	-	131
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 583	4 500	-	(2 583)	-	-	-	4 500
	5582	за 2021г.	-	2 583	-	-	-	-	-	2 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	623	9 909	13	(519)	-	-	-	10 395
	5583	за 2021г.	629	9	25	(169)	-	-	-	623
кредиты	5564	за 2022г.	140 219	-	71 753	(140 000)	27 500	-	-	27 500
	5584	за 2021г.	(94)	296 945	7 063	(163 695)	-	-	-	140 219
займы	5565	за 2022г.	211 285	431 945	10 844	(545 110)	(26 599)	-	-	82 365
	5585	за 2021г.	373 653	263 000	35 490	(460 568)	-	-	-	211 285
прочая	5566	за 2022г.	498 500	7 145	-	(51 632)	-	-	-	454 030
	5586	за 2021г.	597 298	113 467	-	(212 283)	-	-	-	498 500
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	995 317	1 187 178	82 610	(546 734)	(98 571)	18	368	1 261 245
Итого	5570	за 2021г.	1 024 507	729 114	42 577	(837 005)	X	130	18	995 317

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)

Краморов Максим

Андреевич

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	66 991	195 602
Расходы на оплату труда	5620	2 178	1 663
Отчисления на социальные нужды	5630	442	328
Амортизация	5640	4 906	907
Прочие затраты	5650	17 958	3 611
Итого по элементам	5660	92 475	202 111
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	92 475	202 111

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

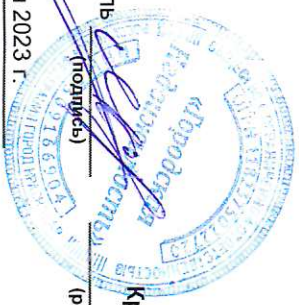
Руководитель

(подпись)

Краморов Максим
Андреевич

(расшифровка подписи)

13 января 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	-	320	-	-	320
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	320	-	-	320



Руководитель

(подпись)

Краморов Максим
Андреевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

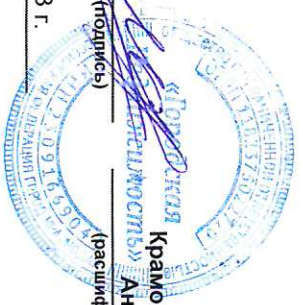
8. Обеспечения обязательств

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	450 000	-	-
ЗАЛОГ ПО ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ 22-И/001				

Руководитель



Крамов Максим
 Андреевич
 (расшифровка подписи)



13 января 2023 г.