

**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		
			накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		Выбыло		Поступило	начислено амортиза-ции	Убыток от обесце-нения	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	-	первона-чальная стоимость	-				Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	5120	-	5121	-
Всего		5120	-	5120	-	5121	-
в том числе:		5121	-	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	3 312	-	-	3 312
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Город неба"	5182	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Оазис"	5183	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "5 элементов"	5184	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "The Five"	5185	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5195	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Разработка Бренд ЖК	5186	за 2022 г.	-	3 050	-	-	3 050
	5196	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для загрузки данных в базу SQLite3 из файлов xls/x	5187	за 2022 г.	-	192	-	-	192
	5197	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Блажко Максим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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 2022 г.	261	1 643	(655)	(1 092)	156
	5250	за 2021 г.	-	954	(78)	(615)	261
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	106 381	106 372	40
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	-	-	-
	5287	-	-	-

**Блажко Максим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	625	-	-	-	-	-	-	625	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	3 339	-	-	(205)	(934)	-	-	-	-	3 134	(934)	
	5315	за 2021 г.	3 339	-	-	-	-	-	-	-	-	3 339	-	
в том числе:														
займы выданные	5306	за 2022 г.	3 339	-	-	(205)	(934)	-	-	-	-	3 134	(934)	
	5316	за 2021 г.	3 339	-	-	-	-	-	-	-	-	3 339	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	3 339	-	625	(205)	(934)	-	-	-	-	3 759	(934)	
	5310	за 2021 г.	3 339	-	-	-	-	-	-	-	-	3 339	-	

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Блажко Максим
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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 2022 г.	172 873	-	172 873	219 687	(333 867)	-	X	58 693	-	58 693		
	5420	за 2021 г.	-	-	-	189 874	(17 001)	-	X	172 873	-	172 873		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	2 014	(2 014)	-	-	1	-	1		
	5421	за 2021 г.	-	-	-	1 057	(1 057)	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	172 797	-	172 797	217 452	(331 709)	-	-	58 540	-	58 540		
	5425	за 2021 г.	-	-	-	188 696	(15 899)	-	-	172 797	-	172 797		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
РБП	5507	за 2022 г.	76	-	76	221	(143)	-	-	153	-	153		
	5527	за 2021 г.	-	-	-	120	(45)	-	-	76	-	76		

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

Руководитель _____
 (подпись)

Блажко Максим
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 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	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			
															выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 139 134	(552)	2 431 745	453	(518 650)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 052 130	-
	5530	за 2021 г.	43 664	-	1 158 556	276	(63 361)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 139 134	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	68 200	-	512 294	-	(78 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	501 565	-
	5531	за 2021 г.	474	-	67 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 200	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	51 479	-	31 166	-	(36 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 212	-
	5532	за 2021 г.	1 828	-	67 194	-	(17 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	51 479	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 019 451	(552)	1 512 643	453	(27 642)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 504 353	-
	5533	за 2021 г.	41 362	-	1 023 632	276	(45 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019 451	-
в т.ч. проценты по займам	5514	за 2022 г.	1 339	-	-	453	(137)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 460	-
	5534	за 2021 г.	1 066	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339	-
в т.ч. обеспечительный платеж	5515	за 2022 г.	1 122	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 458	-
	5535	за 2021 г.	1 597	-	1 122	-	(1 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122	-
в т.ч. расчеты по налогам	5516	за 2022 г.	951	-	21 137	-	(21 532)	-	-	-	-	-	-	-	-	555	-
	5536	за 2021 г.	56	-	921	3	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	951	-
в т.ч. расчеты по претензиям	5517	за 2022 г.	2 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012	-
	5537	за 2021 г.	2 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012	-
в т.ч. расчеты по агентским договорам	5518	за 2022 г.	17 831	-	250 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 867	-
	5538	за 2021 г.	-	-	17 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 831	-
в т.ч. Расчеты по Соглашениям об исполнении обязательств	5519	за 2022 г.	996 097	-	982 481	-	(5 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 973 341	-
	5539	за 2021 г.	36 248	-	961 330	-	(1 481)	-	-	-	-	-	-	-	-	996 097	-
в т.ч. прочая		за 2022 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
		за 2021 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 139 134	(552)	2 431 745	453	(518 650)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 052 130	-
	5520	за 2021 г.	43 664	-	1 158 556	276	(63 361)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 139 134	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2023 г.

Блажо Максим
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 579	-
Расходы на оплату труда	5620	287 918	-
Отчисления на социальные нужды	5630	73 806	-
Амортизация	5640	484	-
Прочие затраты	5650	54 334	15 899
Итого по элементам	5660	419 121	15 899
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	419 121	15 899

Руководитель _____
(подпись)

Блажко Максим
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Блажко Максим
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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:				
Договор поручительства от 28.12.16 по Договору займа №ГРН-КОН/001-16 от 28.12.16 (с учетом Соглашения об отступном от 20.12.2018г.)	5801	3 305	3 184	3 014
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Договор залога прав по Договору залогового счета №ЗС-4/0028-21-2-0 от 20.04.21	5811	5 392	3 634	-
Договор поручительства №6П/0028-21-2-0 от 20.04.21 (поручительство СОЮЗ за АРГО перед ПСБ по КД №0028-21-2-0 от 24.03.21)	5812	2 743 306	1 202 964	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Блажко Максим
Евгеньевич

(расшифровка подписи)