

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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

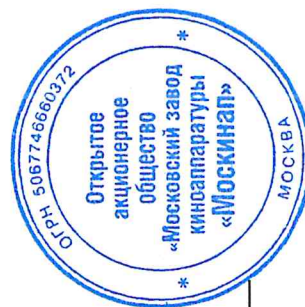
1.4. Изменения в стоимости результатов интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 _____
(подпись)

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

[illegible]

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.	10 693	-	-	-	10 693
	5250	за 2021г.	7 569	4 475	-	(1 351)	10 693
в том числе:							
	5241	за 2022г.	10 693	-	-	-	10 693
Предпроектные работы и подготовительные работы для ведения нового строительства	5251	за 2021г.	6 218	4 475	-	-	10 693
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дом 21 строение 2, площадь 1176,5м2	5252	за 2021г.	823	-	-	(823)	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дом 21 строение 13, площадь 491,6 м2	5253	за 2021г.	528	-	-	(528)	-

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	-	1 351
в том числе:			
Строение 2, гараж, 2-этажное инв. №3130/1 площадь 1176,5 кв.м.(77:02:0017005:1003)	5261	-	823
Строение 13, 1-этажный, инв.№ 3130/1 площадь 491,6 кв.м.(77:02:0017005:1014)	5262	-	528
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	12 086 685	17 241	4 319
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 411	6 084	6 084
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



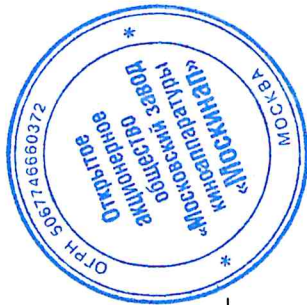
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3 060 515	-	6 423 500	(7 661 149)	-	-	-	1 822 866	-
	5311	за 2021г.	20 500	-	6 316 290	(3 279 411)	-	-	-	3 060 515	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	3 060 515	-	6 423 500	(7 661 149)	-	-	-	1 822 866	-
	5312	за 2021г.	20 500	-	6 316 290	(3 279 411)	-	-	-	3 060 515	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 136	-	-	(3 136)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	3 136	-	-	(3 136)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 060 515	-	6 423 500	(7 661 149)	-	-	-	1 822 866	-
	5310	за 2021г.	23 636	-	6 316 290	(3 282 547)	-	-	-	3 060 515	-

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





Руководитель _____
(подпись)

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ Зайка Марина Сергеевна
(подпись) (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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.	2 669 936	-	4 960 005	-	(284 048)	(28 000)	-	2	-	7 322 929	-
	5530	за 2021г.	2 258 814	(1 451)	589 374	-	(178 051)	(201)	(2 901)	1	-	2 669 936	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 125	-	-	-	-	-	-	-	-	6 125	-
	5531	за 2021г.	26 743	(1 451)	-	-	(20 618)	-	(2 901)	-	-	6 125	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	631	-	-	-	(610)	-	-	-	-	22	-
	5532	за 2021г.	157 794	-	214	-	(157 376)	(1)	-	-	-	631	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 668 214	-	4 960 005	-	(283 439)	(28 000)	-	2	-	7 316 783	-
	5533	за 2021г.	2 074 277	-	589 160	-	(56)	(200)	-	1	-	2 663 180	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 669 936	-	4 960 005	-	(284 048)	(28 000)	X	2	-	7 322 929	-
	5520	за 2021г.	2 258 814	(1 451)	589 374	-	(178 051)	(201)	X	1	-	2 669 936	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	2 545 654	225 653	-	(335 598)	-	-	-	-	2 435 709
	5571	за 2021г.	1 327 111	4 771 500	-	(3 552 957)	-	-	-	-	2 545 654
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 543 716	144 370	-	(335 210)	-	-	-	-	2 352 876
	5573	за 2021г.	1 327 111	4 771 500	-	(3 552 957)	-	-	-	-	2 545 654
прочая	5554	за 2022г.	1 938	81 283	-	(388)	-	-	-	-	82 833
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 194 892	3 502 873	156 720	(125 881)	(81 134)	-	2	-	6 647 471
	5580	за 2021г.	989 964	3 141 491	2 184	(938 587)	(162)	-	1	-	3 194 892
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 652	44	-	(68)	-	-	-	-	3 628
	5581	за 2021г.	23 842	3 505	-	(23 696)	-	-	-	-	3 652
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 000 065	3 501 197	-	11	(75)	-	-	-	6 501 197
	5582	за 2021г.	210	3 000 000	-	16	(162)	-	-	-	3 000 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	961	1 599	3	(2)	(119)	-	2	-	2 444
	5583	за 2021г.	1 337	(14)	14	(378)	-	-	1	-	961
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 170	-	156 717	(75 822)	-	-	-	-	83 065
	5585	за 2021г.	914 520	-	2 170	(914 520)	-	-	-	-	2 170
прочая	5566	за 2022г.	188 044	32	-	(50 000)	(80 939)	-	-	-	57 137
	5586	за 2021г.	50 054	138 000	-	(10)	-	-	-	-	188 044
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 740 546	3 728 526	156 720	(461 479)	(81 134)	X	2	-	9 083 180
	5570	за 2021г.	2 317 075	7 912 991	2 184	(4 491 544)	(162)	X	1	-	5 740 546

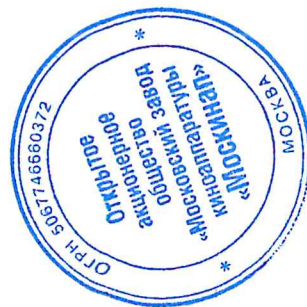
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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 _____
Зайка Марина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1	6
Расходы на оплату труда	5620	846	1 714
Отчисления на социальные нужды	5630	264	535
Амортизация	5640	3 077	2 084
Прочие затраты	5650	6 844	13 918
Итого по элементам	5660	11 032	18 257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	2 417
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	11 032	20 674

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





Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2023 г.

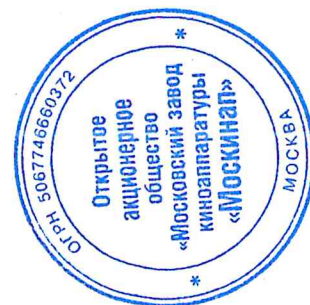
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	346	74	(418)	(2)	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	346	74	(418)	(2)	-



Руководитель _____
(подпись)

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

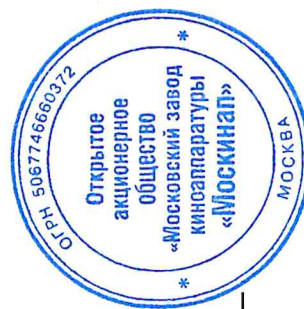
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 006 249	1 006 249	1 006 249
Договор ипотеки	5811	1 006 249	1 006 249	1 006 249



Руководитель

Зайка Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.