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 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.
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 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	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022 г.	85	310	-	-	395
нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	85	-	-	-	85
в том числе: GRAND CHALET ALTAY (ГРАНД ШАЛЕ АЛТАЙ)	5181	за 2022 г.	85	310	-	-	395
	5191	за 2021 г.	85	-	-	-	85

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	144 962	(11 969)	5 162	-	-	(10 794)	-	-	-	150 124	(22 763)
	5210	за 2021 г.	120 767	(2 083)	24 196	-	-	(9 886)	-	-	-	144 962	(11 969)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022 г.	7 866	(1 550)	2 713	-	-	(1 762)	-	-	-	10 579	(3 312)
	5211	за 2021 г.	6 165	(220)	1 701	-	-	(1 331)	-	-	-	7 866	(1 550)
Здания	5202	за 2022 г.	95 667	(4 834)	1 549	-	-	(3 921)	-	-	-	97 215	(8 755)
	5212	за 2021 г.	88 897	(1 063)	6 770	-	-	(3 771)	-	-	-	95 667	(4 834)
Сооружения	5203	за 2022 г.	35 561	(4 693)	900	-	-	(4 291)	-	-	-	36 461	(8 984)
	5213	за 2021 г.	20 084	(725)	15 477	-	-	(3 969)	-	-	-	35 561	(4 693)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	5 869	(892)	-	-	-	(820)	-	-	-	5 869	(1 712)
	5214	за 2021 г.	5 621	(76)	248	-	-	(816)	-	-	-	5 869	(892)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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.	2 752	4 458	(1 407)	(5 161)	642
	5250	за 2021 г.	35 863	71 480	(80 395)	(24 196)	2 752
в том числе: КОТТЕДЖ № 1	5241	за 2022 г.	(5)	1 372	(1 367)	-	-
	5251	за 2021 г.	(5)	4 951	(4 199)	(752)	(5)
Теннисный корт	5242	за 2022 г.	2 675	38	-	(2 713)	-
	5252	за 2021 г.	2 653	22	-	-	2 675
Баня №2	5243	за 2022 г.	-	107	-	-	107
	5253	за 2021 г.	5 319	31	(5 350)	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ З/У №1	5244	за 2022 г.	83	-	-	(83)	-
	5254	за 2021 г.	146	83	-	(146)	83
БАССЕЙН С ПЕРЕХОДОМ К БАНЕ З/У № 1	5245	за 2022 г.	-	535	-	-	535
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Баня №1	5246	за 2022 г.	-	159	(10)	(149)	-
	5256	за 2021 г.	-	1 266	(31)	(1 235)	-
БЛАГОУСТРОЙСВО З/У №1	5247	за 2022 г.	-	31	(31)	-	-
	5257	за 2021 г.	419	5 925	(39)	(6 305)	-
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ З/У № 1	5248	за 2022 г.	-	817	-	(817)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОТТЕДЖ № 1(для дооценки)	5249	за 2022 г.	-	1 399	-	(1 399)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОТТЕДЖ №3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	200	-	(200)	-	-
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ БЛОК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	46	61	-	(107)	-
КОТТЕДЖ №5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 154 МЕСТА (73 НОМЕРА)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 704	-	(3 704)	-	-
НАРУЖНИЕ СЕТИ 0,4 кВт З/У №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	42	247	-	(288)	-
Общежитие		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12 099	-	(12 099)	-	-
БАННЫЙ КОМПЛЕКС (СПА) ЗУ № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	200	180	(380)	-	-
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ З/У №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1	-	(1)	-	-
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ З/У №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	145	8	(153)	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ З/У № 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	63	4	(66)	-	-
КОТТЕДЖ №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	145	-	(145)	-	-
БЛАГОУСТРОЙСВО З/У №2 (Катунь)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 300	-	(2 300)	-	-
МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ З/У №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 876	689	-	(5 565)	-

ПЛОЩАДКА С ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕМ К КАРКАСНОМУ БАССЕЙНУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	63	407	-	(469)	-
ГАЗОН ЗУ№1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 624	79	-	(2 704)	-
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ЗУ №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	160	527	(687)	-	-
ГЛАВНЫЕ ВОРОТА З/У №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	86	390	-	(476)	-
ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ БАНИ №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	81	-	(81)	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ Olie КОТТЕДЖ № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	193	-	(193)	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ Olie КОТТЕДЖ № 1 (кухня)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	55	-	(55)	-	-
ШКАФ 1400*2290*600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
ШКАФ 1670*2290*600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
ШКАФ 1410*2290*570		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
ШКАФ 1610*2290*600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	50	-	(50)	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОД З/У №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	(150)	-	-
КОТТЕДЖ № 1 ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА АППАРТ-ОТЕЛЯ (для принятия)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 677	(13)	(4 664)	-
БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ К БАНЕ №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	(50)	-	-
ДОМ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗУ№1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
ШКАФ КУПЕ 1 КОТТЕДЖ № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
ШКАФ КУПЕ 2 КОТТЕДЖ № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Коттеджно-гостиничный комплекс на земельном участке с кад №22:02:250005:3697		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25 320	(25 320)	-	-
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ЗУ №1 (ДОГОВОР ПОДРЯДА)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	(8)	-	-
ДИВАН		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
НАСОС МТС 40 F 16.15/7 3 WILO		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	132	(132)	-	-
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУНЕРЖА ГАЛАНТ 1200*500 ПРАВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЛЫЙ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	(48)	-	-
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУНЕРЖА ГАЛАНТ 1200*500 ЛЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	74	(74)	-	-
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУНЕРЖА ГАЛАНТ 1200*600 ЛЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25	(25)	-	-
ПОРТЬЕРЫ ИЗ ТКАНИ COSSET		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	193	-	(193)	-
ПОРТЬЕРЫ ИЗ ТКАНИ COSSET 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-

ШКАФ 1410*2290*570 ВХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
ШКАФ 1610*2290*600 ВХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
ШКАФ 1670*2290*600 ВХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
ШКАФ 1400*2290*600 ВХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
!РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА (СТРОЙКА)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25 320	(25 320)	-	-
ГАРДЕРОБ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
ЗУ Алтайский р-н, в адм-х границах Айского сельсовета, терр-я особой экон-й зоны туристско-рекреацио		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	(678)	(678)	-

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	2 448	14 102
в том числе: КОТТЕДЖ № 1 ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА АППАРТ-ОТЕЛЯ	5261	1 399	5 415
БАНЯ №1	5262	149	1 235
НАРУЖНИЕ СЕТИ 0,4 кВт (З/У №1)	5263	817	288
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ	5264	83	146
БЛАГОУСТРОЙСВО З/У№ 1	5265	-	6 305
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ БЛОК	5266	-	107
МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ Алтайский район, Бирюзовая катунь З/У№ 1	5267	-	104
ПЛОЩАДКА С ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕМ К КАРКАСНОМУ БАССЕЙНУ	5268	-	469
ДОМ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗУ№1	5269	-	13
ШКАФ-КУПЕ (ТАМБУР КОТТЕДЖ №1)		-	5
ШКАФ-КУПЕ (ТАМБУР КОТТЕДЖ №1)		-	5
ГЛАВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА		-	10
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	-	-	-
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	-	-	-

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 2022 г.	636	-	636	1 446	(1 660)	-	-	X	422	-	422
	5420	за 2021 г.	3 828	-	3 828	3 002	(6 194)	-	-	X	636	-	636
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	636	-	636	1 446	(1 660)	-	-	1 189	422	-	422
	5421	за 2021 г.	3 828	-	3 828	3 002	(6 194)	-	-	4 799	636	-	636
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	4 629	-	3 283	-	(5 057)	-	-	-	-	-	2 855	-
	5530	за 2021 г.	21 874	-	4 517	-	(21 762)	-	-	-	-	-	4 629	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	32	-	25	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	32	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	32	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 597	-	2 168	-	(4 686)	-	-	-	-	-	2 079	-
	5532	за 2021 г.	21 824	-	4 426	-	(21 653)	-	-	-	-	-	4 597	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	1 090	-	(314)	-	-	-	-	-	776	-
	5533	за 2021 г.	18	-	86	-	(104)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	4 629	-	3 283	-	(5 057)	-	-	X	-	-	2 855	-
	5520	за 2021 г.	21 874	-	4 517	-	(21 762)	-	-	X	-	-	4 629	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	164 384	6 067	-	(399)	-	-	-	-	170 053
	5571	за 2021 г.	186 265	10 400	-	(32 282)	-	-	-	-	164 384
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	163 748	5 871	-	(115)	-	-	-	-	169 504
	5573	за 2021 г.	186 265	9 536	-	(32 053)	-	-	-	-	163 748
прочая	5554	за 2022 г.	636	197	-	(284)	-	-	-	-	549
	5574	за 2021 г.	-	864	-	(229)	-	-	-	-	636
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 365	9 142	-	(8 375)	(1)	-	-	-	3 131
	5580	за 2021 г.	2 462	62 127	-	(62 224)	-	-	-	-	2 365
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 086	6 740	-	(5 865)	(1)	-	-	-	1 960
	5581	за 2021 г.	1 689	24 191	-	(24 794)	-	-	-	-	1 086
авансы полученные	5562	за 2022 г.	19	20	-	(39)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	530	19	-	(530)	-	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	25	412	-	(397)	-	-	-	-	40
	5583	за 2021 г.	86	423	-	(484)	-	-	-	-	25
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 235	1 970	-	(2 074)	-	-	-	-	1 131
	5586	за 2021 г.	157	37 494	-	(36 416)	-	-	-	-	1 235
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	166 749	15 209	-	(8 774)	(1)	X	-	-	173 184
	5570	за 2021 г.	188 727	72 527	-	(94 506)	-	X	-	-	166 749

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	-	-	-

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	731	1 126
Расходы на оплату труда	5620	1 841	1 760
Отчисления на социальные нужды	5630	388	392
Амортизация	5640	10 794	9 886
Прочие затраты	5650	1 464	3 340
Итого по элементам	5660	15 218	16 504
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	15 218	16 504

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	76	177	(158)	-	95
в том числе: Оценочное обязательство	5701	76	177	(158)	-	95

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

по доверенности _____ **Симонова Татьяна Валерьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.