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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	786	(66)	-	(577)	300	(354)	-	-	-	210	(120)
	5210	за 2021 г.	-	-	786	-	-	(66)	-	-	-	786	(66)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	786	(66)	-	(577)	300	(354)	-	-	-	210	(120)
	5211	за 2021 г.	-	-	786	-	-	(66)	-	-	-	786	(66)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
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	110 809	223 971	110 943
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	-	-	-

Руководитель _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2022 г.	28 847	-	-	-	-	-	-	28 847	-
	5311	за 2021 г.	-	-	28 847	-	-	-	-	28 847	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	28 847	-	-	-	-	-	-	28 847	-
	5312	за 2021 г.	-	-	28 847	-	-	-	-	28 847	-
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.	28 847	-	-	-	-	-	-	28 847	-
	5310	за 2021 г.	-	-	28 847	-	-	-	-	28 847	-

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 _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

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		
							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.	3 030 116	-	3 030 116	4 063 107	1 550 047	-	-	X	5 543 176	-	5 543 176
	5420	за 2021 г.	1 712 239	-	1 712 239	2 963 556	(1 645 679)	-	-	X	3 030 116	-	3 030 116
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	12 662	-	12 662	34 393	(36 897)	-	-	-	10 158	-	10 158
	5421	за 2021 г.	-	-	-	29 179	(16 517)	-	-	-	12 662	-	12 662
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	25 521	(25 521)	-	-	-	-	-	-
	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.	3 017 454	-	3 017 454	4 028 714	(1 513 150)	-	-	-	5 533 018	-	5 533 018
	5425	за 2021 г.	1 712 239	-	1 712 239	2 934 377	(1 629 162)	-	-	-	3 017 454	-	3 017 454
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	541 244	541 244	539 471
в том числе: залог земельных участков	5446	541 244	541 244	539 471

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (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	
					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.	2 255 668	-	10 450	-	(1 420 741)	-	-	-	-	-	845 377	-
	5521	за 2021 г.	925 651	-	1 330 017	-	-	-	-	-	-	-	2 255 668	-
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.	2 255 668	-	10 450	-	(1 420 741)	-	-	-	-	-	845 377	-
	5524	за 2021 г.	925 651	-	1 330 017	-	-	-	-	-	-	-	2 255 668	-
в т.ч. по ДДУ	5505	за 2022 г.	2 255 668	-	10 450	-	(1 420 741)	-	-	-	X	X	845 377	-
	5525	за 2021 г.	925 651	-	1 330 017	-	-	-	-	-	X	X	2 255 668	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	806 520	-	1 326 801	-	(70 986)	-	-	-	-	-	2 062 335	-
	5530	за 2021 г.	55 808	-	750 712	-	-	-	-	-	-	-	806 520	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	54	-	71 374	-	(70 986)	-	-	-	-	-	442	-
	5531	за 2021 г.	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	54	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	281 723	-	239 644	-	-	-	-	-	-	-	521 367	-
	5532	за 2021 г.	55 787	-	225 936	-	-	-	-	-	-	-	281 723	-
Прочая	5513	за 2022 г.	524 743	-	1 015 783	-	-	-	-	-	-	-	1 540 526	-
	5533	за 2021 г.	21	-	524 722	-	-	-	-	-	-	-	524 743	-
в т.ч. по ДДУ	5514	за 2022 г.	524 743	-	1 015 783	-	-	-	-	-	X	X	1 540 526	-
	5534	за 2021 г.	-	-	524 722	-	-	-	-	-	X	X	524 722	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 062 188	-	1 337 251	-	(1 491 727)	-	-	X	-	-	2 907 712	-
	5520	за 2021 г.	981 459	-	2 080 729	-	-	-	-	X	-	-	3 062 188	-

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 2022 г.	3 513 464	2 489 050	-	(2 277 728)	-	-	-	-	3 724 786
	5571	за 2021 г.	1 774 195	1 739 549	-	(280)	-	-	-	-	3 513 464
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	3 162 896	2 431 226	-	(2 176 444)	-	-	-	-	3 417 678
	5572	за 2021 г.	1 443 234	1 719 662	-	-	-	-	-	-	3 162 896
займы	5553	за 2022 г.	350 568	57 824	-	(101 284)	-	-	-	-	307 108
	5573	за 2021 г.	330 961	19 887	-	(280)	-	-	-	-	350 568
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	41 186	2 473 434	-	(2 407 080)	-	-	-	-	107 540
	5580	за 2021 г.	33 232	25 097	-	(17 299)	-	-	157	-	41 186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	36 629	2 466 414	-	(2 402 735)	-	-	-	-	100 308
	5581	за 2021 г.	31 979	21 346	-	(16 696)	-	-	-	-	36 629
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 723	-	-	(3 723)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	3 723	-	-	-	-	-	-	3 723
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	622	1 858	-	(622)	-	-	-	-	1 858
	5583	за 2021 г.	1 253	28	-	(816)	-	-	157	-	622
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	212	5 162	-	-	-	-	-	-	5 374
	5586	за 2021 г.	-	212	-	-	-	-	-	-	212
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	3 554 650	4 962 484	-	(4 684 808)	-	X	-	-	3 832 326
	5570	за 2021 г.	1 807 427	1 764 646	-	(17 579)	-	X	157	-	3 554 650

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	27 102	-
Итого по элементам	5660	27 102	-
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	27 102	-

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (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	1 919	3 060	(4 122)	-	857
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1 919	3 060	(4 122)	-	857

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

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	2 035 608	2 675 765	804 987
в том числе: по счетам ЭСКРОУ	5801	2 035 608	2 675 765	804 987
Выданные - всего	5810	1 477 316	1 437 670	594 471
в том числе: залог земельных участков	5811	541 244	541 244	539 471
поручительства	5812	936 072	896 426	55 000

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-

Руководитель _____ Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.