

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 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 2022г.	-	646	-	(646)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение пл.12,6 кв.м. Адрес: г.Москва, Сходненский тупик, д.4, офис327, 3эт	5241	за 2022г.	-	646	-	(646)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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.
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	-	210	198
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Салыков Андрей Иванович**

(расшифровка подписи)



17 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3 093 926	-	265 990	-	-	-	-	-	3 359 916	-
	5311	за 2021г.	-	-	3 093 926	-	-	-	-	-	3 093 926	-
в том числе:												
Доли участия в российских организациях	5302	за 2022г.	3 000 100	-	-	-	-	-	-	-	3 000 100	-
	5312	за 2021г.	-	-	3 000 100	-	-	-	-	-	3 000 100	-
Вклады в имущество российских организаций	5303	за 2022г.	850	-	-	-	-	-	-	-	850	-
	5313	за 2021г.	-	-	850	-	-	-	-	-	850	-
Предоставленные займы	5304	за 2022г.	92 976	-	265 990	-	-	-	-	-	358 966	-
	5314	за 2021г.	-	-	92 976	-	-	-	-	-	92 976	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	118 608	-	-	(118 608)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	118 608	-	-	-	-	-	118 608	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	118 608	-	-	(118 608)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	118 608	-	-	-	-	-	118 608	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 212 534	-	265 990	(118 608)	-	-	-	-	3 359 916	-
	5310	за 2021г.	-	-	3 212 534	-	-	-	-	-	3 212 534	-

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

М (расшифровка подписи)

17 февраля 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 долгосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	82	-	52 307	-	-	-	-	-	-	-	52 389	-
	5521	за 2021г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	82	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5504	за 2022г.	82	-	52 307	-	-	-	-	-	X	X	52 389	-
	5524	за 2021г.	-	-	82	-	-	-	-	-	X	X	82	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 834	-	78	-	(1 264)	-	-	-	-	-	1 648	-
	5530	за 2021г.	104	-	3 260	-	(531)	-	-	-	-	-	2 834	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	283	-	424	-	(707)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	95	-	60	-	(153)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	104	-	98	-	(107)	-	-	-	-	-	95	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	1 627	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 627	-
	5534	за 2021г.	-	-	1 627	-	-	-	-	-	X	X	1 627	-
Расчеты по аренде имущества	5515	за 2022г.	18	-	18	-	(18)	-	-	-	X	X	18	-
	5535	за 2021г.	-	-	18	-	-	-	-	-	X	X	18	-
Проценты по займам выданным	5516	за 2022г.	1 094	-	-	-	(1 094)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	-	-	1 094	-	-	-	-	-	X	X	1 094	-
Итого	5500	за 2022г.	2 916	-	52 385	-	(1 264)	-	-	-	X	-	54 037	-
	5520	за 2021г.	104	-	3 342	-	(531)	-	-	-	X	-	2 916	-

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 2022г.	3 443 498	520 320	-	(10 061)	-	-	-	-	3 953 757
	5571	за 2021г.	3 432	3 662 402	-	(222 336)	-	-	-	-	3 443 498
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 371 139	478 262	-	-	-	-	-	-	3 849 402
	5572	за 2021г.	-	3 371 139	-	-	-	-	-	-	3 371 139
займы	5553	за 2022г.	72 359	42 058	-	(10 061)	-	-	-	-	104 356
	5573	за 2021г.	3 432	291 263	-	(222 336)	-	-	-	-	72 359
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	929	462	-	(1 367)	-	-	-	-	24
	5580	за 2021г.	30 097	1 246	-	(30 414)	-	-	-	-	929
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15	261	-	(258)	-	-	-	-	18
	5581	за 2021г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5	61	-	(63)	-	-	-	-	3
	5583	за 2021г.	92	193	-	(280)	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	5	139	-	(142)	-	-	X	X	3
	5587	за 2021г.	5	134	-	(134)	-	-	X	X	5
комиссия за невыбранный лимит по кредитной линии	5568	за 2022г.	904	-	-	(904)	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	904	-	-	-	-	X	X	904
расчеты с техническим заказчиком	5569	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2022г.	3 444 427	520 782	-	(11 428)	-	X	-	-	3 953 781
	5570	за 2021г.	33 529	3 663 648	-	(252 750)	-	X	-	-	3 444 427

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)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	137	139
Отчисления на социальные нужды	5630	42	43
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	377	446
Итого по элементам	5660	556	628
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	556	628

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

Руководитель


 (подпись)


 Салтыков Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 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	4	10	(13)	-	1
в том числе:						
Резервы на выплату ежегодных отпусков	5701	4	10	(13)	-	1

Руководитель



(подпись)



Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 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	14 289 193	14 289 191	-
в том числе:				
Залог имущественных прав на строящиеся площади	5811	11 289 074	11 289 074	-
Залог доли участия в уставном капитале	5812	3 000 100	3 000 100	-
Обеспечительный платеж по договору аренды	5813	19	18	-

Руководитель _____

(подпись)



Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.