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 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	-	-	-

1.3. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	31 273	(5 679)	4 003	-	-	(1 582)	-	-	-	35 276	(7 261)
	5210	за 2021г.	41 768	(9 642)	-	(10 137)	4 642	(1 406)	-	-	-	31 559	(5 908)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	-	-	4 003	-	-	(563)	-	-	-	4 003	(563)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2022г.	1 516	(512)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 516	(562)
	5212	за 2021г.	1 516	(462)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 516	(512)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 153	(1 026)	-	-	-	(17)	-	-	-	1 153	(1 042)
	5213	за 2021г.	2 693	(2 550)	-	(1 097)	1 097	(17)	-	-	-	1 153	(1 026)
Сооружения	5204	за 2022г.	4 317	(1 983)	-	-	-	(677)	-	-	-	4 317	(2 660)
	5214	за 2021г.	7 205	(4 194)	-	(2 888)	2 888	(678)	-	-	-	4 317	(1 983)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 673	(1 380)	-	-	-	(137)	-	-	-	1 673	(1 517)
	5215	за 2021г.	7 000	(1 510)	-	(5 204)	572	(509)	-	-	-	1 796	(1 447)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	702	(564)	-	-	-	(138)	-	-	-	702	(702)
	5216	за 2021г.	1 002	(713)	-	(85)	85	(152)	-	-	-	864	(726)
Земельные участки	5207	за 2022г.	21 700	-	-	-	-	-	-	-	-	21 700	-
	5217	за 2021г.	22 138	-	-	(863)	-	-	-	-	-	21 700	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	5218	за 2021г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	730 821	(240 680)	-	(2 834)	2 834	(24 135)	-	-	-	727 987	(261 981)
	5230	за 2021г.	865 906	(251 072)	257	(135 342)	38 588	(27 120)	-	-	-	730 821	(239 604)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	4 750	(4 750)	-	(2 834)	2 834	-	-	-	-	1 917	(1 917)
	5231	за 2021г.	12 776	(12 664)	-	(8 025)	8 025	(111)	-	-	-	4 750	(4 750)
Здания	5222	за 2022г.	726 070	(235 929)	-	-	-	(24 135)	-	-	-	726 070	(260 065)
	5232	за 2021г.	852 917	(238 194)	257	(127 103)	30 349	(27 009)	-	-	-	726 070	(234 853)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	214	(214)	-	(214)	214	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 003	-	(4 003)	-
	5250	за 2021г.	-	257	-	(257)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	4 003	-	(4 003)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	257	-	(257)	-

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	-	257
в том числе: здания	5261	-	257
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	466 006	490 141	614 834
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	6	63	93
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	-	-	391 009
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	21 700	21 756	22 138
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	3 338	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы предоставленные	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	3 338	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-
	5315	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-
	5316	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-
	5310	за 2021г.	3 423	-	-	(3 338)	-	-	-	85	-

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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 2022г.	3 199	-	3 199	79 369	(80 467)	-	-	X	2 101	-	2 101
	5420	за 2021г.	2 505	-	2 505	208 291	(207 597)	-	-	X	3 199	-	3 199
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	179	-	179	2 083	(2 147)	-	-	111	115	-	115
	5421	за 2021г.	127	-	127	4 776	(4 724)	-	-	33	179	-	179
Готовая продукция	5402	за 2022г.	3 000	-	3 000	-	(1 014)	-	-	-	1 986	-	1 986
	5422	за 2021г.	2 358	-	2 358	642	-	-	-	-	3 000	-	3 000
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	20	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	20	-	20	469	(469)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	101 618	(101 618)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	77 039	(77 039)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	100 709	(100 709)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	247	(247)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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 2022г.	19 339	-	-	-	-	-	-	(19 339)	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	57 429	-	19 339	-	-	-	-	(57 429)	-	-	19 339	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	19 339	-	-	-	-	-	-	(19 339)	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	19 339	-	-	-	-	-	-	-	19 339	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	57 429	-	-	-	-	-	-	(57 429)	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	241 974	(100 068)	12 374	-	(53 730)	(2 675)	29 739	19 339	-	-	219 957	(73 004)
	5530	за 2021г.	149 824	(13 668)	53 878	-	(19 162)	(86 447)	45	57 429	-	7	241 974	(100 068)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	94 633	(29 720)	12 031	-	(35 672)	(67)	28 239	19 339	-	-	90 331	(1 548)
	5531	за 2021г.	54 375	(2)	45 257	-	(5 000)	(29 717)	-	-	-	-	94 633	(29 720)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 283	-	-	-	(9 988)	-	-	-	-	-	295	-
	5532	за 2021г.	1 787	(242)	8 496	-	-	197	45	-	-	-	10 283	-
Прочая	5513	за 2022г.	79 629	(70 348)	343	-	(8 070)	(2 608)	1 500	-	-	-	71 902	(71 456)
	5533	за 2021г.	93 662	(13 424)	125	-	(14 162)	(56 927)	-	-	-	7	79 629	(70 348)
Расчеты с контрагентами по договорам уступки права требования	5514	за 2022г.	57 429	-	-	-	-	-	-	-	X	X	57 429	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	57 429	X	X	57 429	-
Итого	5500	за 2022г.	261 313	(100 068)	12 374	-	(53 730)	(2 675)	29 739	X	-	-	219 957	(73 004)
	5520	за 2021г.	207 253	(13 668)	73 217	-	(19 162)	(86 447)	45	X	-	7	261 313	(100 068)

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	134 117	61 113	100 068	-	13 668	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62 661	61 113	29 720	-	2	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	242	-
прочая	5543	71 456	-	70 348	-	13 424	-
	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 2022г.	157 552	7 034	-	(508)	-	(160 611)	-	-	3 467
	5571	за 2021г.	579 167	147 000	12 737	(11 181)	-	(570 171)	-	-	157 552
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	148 973	5 300	-	-	-	(154 273)	-	-	-
	5573	за 2021г.	570 132	147 000	-	(7 782)	-	(560 377)	-	-	148 973
прочая	5554	за 2022г.	-	1 734	-	(508)	-	(669)	-	-	557
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	8 579	-	-	-	-	(8 579)	X	X	-
	5575	за 2021г.	9 035	-	12 737	(3 399)	-	(9 794)	X	X	8 579
расчеты с покупателями и заказчиками	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 910	X	X	2 910
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	554 547	2 577	13 267	(6 344)	-	160 611	-	-	724 658
	5580	за 2021г.	205 144	9 333	2 085	(231 787)	(399)	570 171	-	-	554 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 521	489	-	(555)	-	-	-	-	1 455
	5581	за 2021г.	3 442	1 409	-	(2 931)	(399)	-	-	-	1 521
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 257	1 446	-	(3 207)	-	(2 910)	-	-	9 586
	5582	за 2021г.	8 649	6 139	-	(531)	-	-	-	-	14 257
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 915	557	3	(100)	-	-	-	-	6 375
	5583	за 2021г.	13 383	(232)	285	(7 521)	-	-	-	-	5 915
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	176 748	-	809	(177 557)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	530 617	-	13 264	(300)	-	162 852	-	-	706 433
	5585	за 2021г.	-	1 958	991	(42 503)	-	570 171	-	-	530 617
прочая	5566	за 2022г.	2 237	85	-	(2 182)	-	-	-	-	140
	5586	за 2021г.	2 922	59	-	(744)	-	-	-	-	2 237
Прочие обязательства-обязательства по аренде краткосрочные	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	669	X	X	669
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	712 099	9 611	13 267	(6 852)	-	X	-	-	728 125
	5570	за 2021г.	784 311	156 333	14 822	(242 968)	(399)	X	-	-	712 099

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 145	4 633
Расходы на оплату труда	5620	4 493	5 003
Отчисления на социальные нужды	5630	1 051	1 165
Амортизация	5640	26 295	28 526
Прочие затраты	5650	49 997	69 933
Итого по элементам	5660	83 981	109 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(642)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 014	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 995	108 618

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

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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	524	431	(380)	-	575
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	524	431	(380)	-	575

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 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	62 181	63 446	8 594
в том числе: Обеспечительные платежи от арендаторов	5801	10 082	7 847	8 594
Залог по договору купли-продажи недвижимости №2734 от 17.08.2021	5802	52 099	55 599	-
Выданные - всего	5810	-	-	624 737
в том числе: Залог имущества по кредиту с СБ РФ	5811	-	-	624 737

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 августа 2023 г.