г. Москва 04.10.2023г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Стройхолдинг «Столица»

Текстовая часть

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг «Столица» (далее «Общество») было зарегистрировано 20 октября 2000 г. Размер Уставного капитала Общества составляет:

- на 31.12.2020 года – 320 050 (триста двадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- на 31.12.2021 года – 320 050 (триста двадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- на 31.12.2022 года – 320 050 (триста двадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.
Общество зарегистрировано по адресу: 129221, г. Москва, проезд Шокальского, д.20.

На 31.12.2021 и 31.12.2022 г. участниками Общества и бенефициарными владельцами являлись:

- Фролов А.А. – с долей участия 34,48%,
- Фролов Д.А. – с долей участия 32,19%,
- Землянский С.В. – с долей участия 33,33%.

Основным видом деятельности ООО «Стройхолдинг «Столица» в 2022 г. являлась сдача в аренду собственного недвижимого имущества (Код ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).
С 26 апреля 2002 г. организация вела строительство объекта «Комплекс зданий Государственного детского театра эстрады по адресу: ул. Спартаковская, вл. 20-26, ул. Бауманская. вл. 30-36» для последующей сдачи в аренду.
07 июня 2007 г. ООО «Стройхолдинг «Столица» получило разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, в марте 2010 года получены свидетельства (10 шт.) о государственной регистрации права собственности на построенный объект.
В течение 2021 и 2022 годов ООО «Стройхолдинг «Столица» сдавало в аренду помещения.
Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Муравьев Максим Валерьевич.
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 13 (Тринадцать) человек, на 31 декабря 2022 – 13 (Тринадцать) человек.
Настоящая бухгалтерская отчетность заменяет предоставленную бухгалтерскую отчетность, подписанную руководством 30.03.2023 г. Основанием для формирования исправленной бухгалтерской отчетности является корректировка показателей по основным средствам, доходным вложениям в материальные ценности, отложенным налоговым активам и обязательствам, прочим внеоборотным активам, дебиторской и кредиторской задолженности, оценочным обязательствам, нераспределенной прибыли, переоценки внеоборотных активов, а также информации, указанной в данных пояснениях.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в отчетности

2.1 Сведения о бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в частности: Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н.

В состав бухгалтерской отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности осуществлялось бухгалтерией под контролем главного бухгалтера.

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности на отчетную дату в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2022 г. Курсы валют составили на эту дату 70,3375 руб. за 1 доллар США, 75,6553 руб. за 1 евро. Курсы валют на 31.12.2021 составили 74,2926 руб. за 1 доллар США, 84,0695 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства рассматриваются как долгосрочные.

2.4. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности.

В составе основных средств отражены системы теплоснабжения, вентиляции, электроосвещения, связи, противопожарной охраны, водоснабжения, канализации, лифты, и офисное оборудование (компьютерная техника) со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Здания отражены в составе доходных вложений в материальные ценности, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (строительство, сооружение).

Недвижимое имущество, отраженное в составе основных средств и доходных вложений в материальные ценности, переоценивается в бухгалтерском учете и отчетности исходя из справедливой (кадастровой) стоимости на отчетную дату.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Амортизация по доходным вложениям в соответствии с пунктом 28 ФСБУ 6 «Основные средства» не начисляется.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов.

Основные средства и капитальные вложения тестируются на наличие признаков обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», по состоянию на конец каждого отчетного периода. За отчетный период 2022 года признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение основных средств / инвестиционной недвижимости / капитальных вложений не создавался.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка производится Обществом по средней себестоимости.

2.7. Управленческие, коммерческие расходы
Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 субсчет 08. Коммерческие расходы отсутствуют.

2.8. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на приобретение программ или расходы на страхование), отражены как авансы. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.9. Уставный капитал
Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

2.10. Отложенные налоги
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

2.11. Признание доходов
В течение отчетного года Обществом получена выручка по договорам аренды площадей здания и сдачи в аренду рекламных мест. Выручка признается на конец каждого календарного месяца или на дату прекращения действия договора аренды.
В составе прочих доходов Общества отражаются:

- положительные курсовые разницы по переоценке средств на валютном счете;
- суммы обеспечительного депозита, удержанные при расторжении договоров;
- доходы от купли-продажи валюты.

Курсовые разницы по переоценке средств на валютном счете рассчитываются на дату операции и на конец месяца.

2.12. Изменения в учетной политике на 2022 год

Обществом начиная с 2022 года применяются ФСБУ 6\2020 «Основные средства» и ФСБУ 25\2018 «Бухгалтерский учет аренды», вследствие чего основные средства и доходные вложения, учитываемые по переоценённой стоимости, стали отражаться в бухгалтерской отчетности по справедливой (кадастровой) стоимости, накопленная переоценка доходных вложений была отнесена на нераспределенную прибыль Общества. Также в учете Общества были признаны право пользования активом по арендованному земельному участку и соответствующее обязательство по аренде.

2.13. Вступительные и сравнительные данные

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» откорректированы показатели граф «на 31 декабря 2021 года» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Внесенные изменения в сравнительные показатели бухгалтерского баланса за 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 по данным отчетности за 2022 г.	На 31.12.2021 по данным отчетности за 2021 г.	Отклонение (гр.3 - гр. 4)	Пояснения
1	2	3	4	5	6
Основные средства	1150	162 038	82 431	79 607	Изменения расшифрованы в таблице 2.1 табличной части настоящих пояснений по графе «Изменения в межотчетный период»
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 653 585	1 055 162	598 423	Изменения расшифрованы в таблице 2.1 табличной части настоящих пояснений по графе «Изменения в межотчетный период»
Отложенные налоговые активы	1180	61 933	37 918	24 016	Корреспондирующие изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и 25/2018
Итого по разделу I	1100	1 877 556	1 175 510	702 046	
Переоценка внеоборотных активов	1340	57 068	458 458	(401 390)	Изменения расшифрованы в таблице 2 отчета об изменениях капитала по строке 3410
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(96 491)	(1 018 534)	922 043	Изменения расшифрованы в таблице 2 отчета об изменениях капитала по строке 3410
Итого по разделу III	1300	280 627	(240 026)	520 653	
Отложенные налоговые обязательства	1420	314 170	160 348	153 822	Корреспондирующие изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и 25/2018
Прочие обязательства	1450	27 573	-	27 573	Изменения расшифрованы в таблице 2.1 (строка 5201) и 5.3 (строка 5574) табличной части настоящих пояснений по графе «Изменения в межотчетный период»
Итого по разделу IV	1400	1 642 470	1 461 075	181 395	
Баланс	1700	2 015 770	1 313 722	702 048	

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Доходы по текущей деятельности

В 2022 году Обществом получена выручка по договорам аренды площадей здания и сдачи в аренду рекламных мест в сумме 409 214 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2021 году Обществом получена выручка по договорам аренды площадей здания и сдачи в аренду рекламных мест в сумме 399 440 тыс. руб. (без учета НДС).

3.2. Основные средства и доходные вложения

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, а также о движении основных средств в течение отчетного года представлена в Таблице 2.1 Табличной части настоящих Пояснений.

Информация о наличии и движении капитальных вложений во внеоборотные активы представлена в Таблице 2.2.

В Таблице 2.4 приведена информация об ином использовании основных средств.
Сроки полезного использования в разрезе групп основных средств и доходных вложений:

Группы	Срок полезного использования
Здания	Свыше 30 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 1 до свыше 30 лет
Офисное оборудование	от 2 до 5 лет
Транспортные средства	от 3 до 5 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	от 3 до 7 лет
Другие виды основных средств	от 1 до 10 лет

3.3. Материально-производственные запасы

Информация о наличии материально-производственных запасов (МПЗ) и о величине резерва под снижение стоимости МПЗ на начало и конец отчетного года, а также о движении МПЗ по основным видам в течение отчетного года представлена в Таблице 4.1 Табличной части настоящих Пояснений.

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности и о величине резерва по сомнительным долгам на начало и конец отчетного года, а также о движении задолженности по основным видам контрагентов в течение отчетного года представлена в Таблице 5.1 Табличной части настоящих Пояснений.

Данные об увеличении дебиторской задолженности представлены за вычетом дебиторской задолженности, погашенной (списанной) в соответствующем отчетном периоде.

Данные об уменьшении дебиторской задолженности представлены за вычетом поступившей в соответствующем отчетном периоде дебиторской задолженности.

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 5.2.

3.5. Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности на начало и конец отчетного года, а также о движении задолженности по основным видам контрагентов в течение отчетного года представлена в Таблице 5.3 Табличной части настоящих Пояснений.

Данные об увеличении кредиторской задолженности представлены за вычетом кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в соответствующем отчетном периоде.

Данные об уменьшении кредиторской задолженности представлены за вычетом поступившей в соответствующем отчетном периоде кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6 Финансовые вложения

Информация о наличии финансовых вложений на начало и конец отчетного года, а также о движении финансовых вложений в течение отчетного года представлена в Таблице 3 Табличной части настоящих Пояснений.

3.7 Расходы по текущей деятельности

Данные о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный и предшествующий отчетному периоды представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Таблице 6.

3.8 Прочие доходы и расходы

В отчетном периоде прочие доходы и расходы представлены в основном курсовыми разницами и расходами по созданию резервов по сомнительным долгам:

- Положительные курсовые разницы, отраженные в составе прочих доходов, составляют 43 574 тыс. руб.;
- Отрицательные курсовые разницы, отраженные в составе прочих расходов, составляют 2 779 тыс. руб.
- Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам составляют 3 290 тыс. руб.

В предшествующем периоде прочие доходы и расходы также представлены в основном курсовыми разницами:
- Положительные курсовые разницы, отраженные в составе прочих доходов, составляют 12 063 тыс. руб.;
- Отрицательные курсовые разницы, отраженные в составе прочих расходов, составляют 11 244 тыс. руб.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, представлена в Отчете о финансовых результатах за соответствующий отчетный период развернуто.

4. Чистые активы и непрерывность деятельности
По итогам 2022 года прибыль после налогообложения составила 38 135 тыс. руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 322 103 тыс. руб. На величину чистых активов (за исключением прибыли, полученной по итогам 2022 года) оказало влияние отражение накопленной переоценки доходных вложений в материальные ценности в составе «Нераспределённой прибыли». Величина чистых активов по состоянию на конец отчетного периода превышает размер уставного капитала.
По итогам 2021 года прибыль после налогообложения составила 33 880 тыс. руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).
Чистые активы Общества на 31.12.2021 составляли 280 627 тыс. руб. На величину чистых активов (за исключением прибыли, полученной по итогам 2021 года) оказало влияние отражение накопленной переоценки доходных вложений в материальные ценности в составе «Нераспределённой прибыли».

Чистые активы Общества по состоянию на отчетную дату превышают размер уставного капитала Общества, деятельность Общества прибыльна, денежный поток от текущих операций является положительным.
Общая величина краткосрочных обязательств на 31.12.2022 г. составляет 121 154 тыс. руб., что превышает размер оборотных активов на 63 797 тыс. руб.
Несмотря на данное обстоятельство, руководство полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, не имеет намерения или потребности в ликвидации, сокращении деятельности или защите от кредиторов.
Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет. Более 40% текущих обязательств Общества представлены полученными от покупателей авансами и обеспечительными платежами в счет аренды помещений в размере 49 754 тыс. руб. и не повлекут оттока денежных средств.
Наиболее крупные кредиторы Общества (заимодавцы) являются его Участниками. Величина краткосрочных обязательств в виде процентов по заемным средствам составляет на отчетную дату 34 048 тыс. руб. (28% от краткосрочных обязательств). У Общества имеется возможность получить поддержку участников Общества, включая продление сроков погашения задолженности по обязательствам перед указанными кредиторами.
Прочие краткосрочные обязательства суммарно составляют 37 352 тыс. руб. (31% от краткосрочных обязательств).
За счет притока денежных средств от основного вида деятельности обеспечивается выполнение всех текущих обязательств Общества. Как отмечено выше, по основному виду деятельности Общества в отчетном году получена прибыль, даже с учетом начисленной амортизации (не приводящей к оттоку денежных средств).

Таким образом, Общество способно осуществлять хозяйственную деятельность и отвечать по принятым на себя обязательствам в обозримом будущем.

5. Учет расчетов по налогу на прибыль

В отчетном году прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 47 806 тыс. тыс. рублей (строка 2300 отчета о финансовых результатах). Ставка налога на прибыль, применяемая организацией, составляет 20%. Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 9 561 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных налоговых расходов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета, составила 110 тыс. руб. Указанные постоянные разницы в основном связаны с различиями в признании расходов в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль. Временные разницы, повлекшие погашение отложенных налоговых активов в размере 4 145 тыс. руб., обусловлены в основном признанием при исчислении налога на прибыль за текущий год налогового убытка предшествующих лет.

Временные разницы, повлекшие погашение отложенных налоговых обязательств в размере 2 205 тыс. руб., обусловлены различием в порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете амортизации по объектам недвижимого имущества.

Текущий налог на прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНР+ОНА-ОНО, т.е.

ТНП = 9 561 тыс. руб. + 110 тыс. руб. + (-4 145) тыс. руб.- (1 370) тыс. руб. = 4 156 тыс. руб.

При этом Общая сумма увеличения отложенных налоговых обязательств за отчетный период составила 2 205 тыс. руб.: из них 835 тыс. руб. отнесено на уменьшение добавочного капитала по переоценке основных средств и доходных вложений в материальные ценности, а уменьшение налоговых обязательств в размере 1 370 тыс. руб. повлияло на отложенный налог.

В году, предшествовавшем отчетному, прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 42 486 тыс. тыс. рублей (строка 2300 отчета о финансовых результатах). Ставка налога на прибыль, применяемая организацией, составляет 20%. Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 8 497 тыс. рублей.

Сумма постоянных налоговых расходов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета, составила 105 тыс. руб. Указанные постоянные разницы в основном связаны с различиями в признании расходов в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль. Временные разницы, повлекшие погашение отложенных налоговых активов в размере 6 852 тыс. руб., обусловлены в основном признанием при исчислении налога на прибыль за текущий год налогового убытка предшествующих лет.

Временные разницы, повлекшие погашение отложенных налоговых обязательств в размере 5 125 тыс. руб., обусловлены различием в порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете амортизации по объектам недвижимого имущества.

Текущий налог на прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНР+ОНА-ОНО, т.е.

ТНП = 8 497 тыс. руб. + 105 тыс. руб. + (-6 852) тыс. руб.- (-5 125) тыс. руб. = 6 875 тыс. руб.

При этом Общая сумма увеличения отложенных налоговых обязательств составила 49 949 тыс. руб.: из них 55 074 тыс. руб. отнесено на уменьшение добавочного капитала по переоценке основных средств и доходных вложений в материальные ценности, а уменьшение налоговых обязательств в размере 5 125 тыс. руб. повлияло на отложенный налог.

6. Сделки со связанными сторонами

Участниками и бенефициарными владельцами Общества на 31.12.2022 г. являлись:

- Фролов А.А. (ИНН 771512232070) – с долей участия 34,48%,
- Фролов Д.А. (ИНН 771503449398) – с долей участия 32,19%,
- Землянский С.В. (ИНН 772565008814) – с долей участия 33,33%.

Другие связанные стороны, входящие в одну группу с Обществом в силу контроля со стороны участников Общества.

- ООО «Строй-Альянс» ИНН 7706503143 – контролируется участником Общества. Сделки отсутствуют.
- ООО «Юрбизнесконсалтинг» ИНН 7704231543 – контролируется участником Общества. Сделки отсутствуют.

Основной управленческий персонал:
Генеральный директор – Муравьев Максим Валерьевич. (ИНН 502301212800).
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не предусмотрены.
Размер краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу (тыс. руб.):

Наименование	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)
Заработная плата	6 170	7 917	5 611
Обязательное пенсионное страхование	926	1 187	1 006

Данные по операциям со связанными сторонами, осуществленным в 2021 году, представлены в таблице:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений со связанными сторонами	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	ИП Фролов Д.А. (ИНН 771503449398)	Значительное влияние (32,19 % УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	- 87 152 (87 132)	589 040 (основной долг) 7 004 (проценты)	Перечисление на расчетный до 28.09.2024г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
2	ИП Землянский С.В. (ИНН 772565008814)	Значительное влияние (33,33 % УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	 80 010 (79 995)	433 576 (основной долг) 5 155 (проценты)	Перечисление на расчетный до 15.06.2026г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
3	ИП Фролов А.А. (ИНН 771512232070)	Значительное влияние (34,48% УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	 41 148 (41 139)	278 111 (основной долг) 3 307 (проценты)	Перечисление на расчетный до 22.03.2026г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
4	ООО "ФИНЭКСПЕРТ" (ИНН 7705507508)	Значительное влияние (Генеральный директор ООО "ФИНЭКСПЕРТ" – г-н Фролов Д.А.)	Компенсация коммунальных услуг (выручка) Оплата задолженности	849	2 550	Погашение задолженности ежемесячно.	1 701
5	ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» (ИНН 7705507508)	Значительное влияние (Фролов Д.А. является участником организации с долей 50% УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	3 000 (3 000) 3 (3)	- -	Перечисление на расчетный	-

Данные по операциям со связанными сторонами, осуществленным в 2022 году, представлены в таблице:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений со связанными сторонами	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	ИП Фролов Д.А. (ИНН 771503449398)	Значительное влияние (32,19 % УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	(73 851) - 119 347 (102 256)	515 189 (основной долг) 21 094 (проценты)	Перечисление на расчетный до 28.09.2024г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
2	ИП Землянский С.В. (ИНН 772565008814)	Значительное влияние (33,33 % УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	(54 333) 87 853 (85 117)	379 242 (основной долг) 7 891 (проценты)	Перечисление на расчетный до 15.06.2026г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
3	ИП Фролов А.А. (ИНН 771512232070)	Значительное влияние (34,48% УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	(34 816) 56 360 (54 604)	243 296 (основной долг) 5 063 (проценты)	Перечисление на расчетный до 22.03.2026г. включительно. Перечисление на расчетный ежемесячно.	-
4	ООО "ФИНЭКСПЕРТ" (ИНН 7705507508)	Значительное влияние (Генеральный директор ООО "ФИНЭКСПЕРТ" – г-н Фролов Д.А.)	Компенсация коммунальных услуг (выручка) Оплата задолженности	1 009 (565)	2 994	Погашение задолженности ежемесячно.	2 550
5	ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» (ИНН 7705507508)	Значительное влияние (Фролов Д.А. является участником организации с долей 50% УК)	Получение (возврат) займов. начисление (уплата) процентов	4 320 (4 320) 1 (1)	- -	Перечисление на расчетный	-

7. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Условные активы и условные обязательства

Условных активов и обязательств в отчетном году у Общества не возникало.

9. Финансовые риски

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчиками, обязательства по привлеченным займам.

В настоящее время руководство Общества полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят погасить имеющиеся текущие обязательства.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Табличная часть

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		Изменения в межотчетный период		На конец периода с учетом операций межотчетного 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	212 766	(50 729)	10 883	(4 407)	4 280	(23 222)	-	-	4 176	219 242	(65 496)	-	-	219 242	(65 496)
	5210	за 2021г.	225 918	(158 318)	34 555	(4 739)	4 739	(15 590)	-	(6 639)	2 481	249 095	(166 688)	(36 329)	115 936	212 766	(50 752)
в том числе:																	
Право пользования предметом аренды	5201	за 2022г.	27 573	-	-	-	-	(613)	-	-	-	27 573	(613)	-	-	27 573	(613)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 573	-	27 573	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	81 351	(38 771)	10 500	(4 280)	4 280	(15 007)	-	-	-	87 571	(49 499)	-	-	87 571	(49 499)
	5212	за 2021г.	52 252	(33 090)	33 838	(4 739)	4 739	(10 420)	-	-	-	81 351	(38 771)	-	-	81 351	(38 771)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	5 191	(2 152)	383	(127)	-	(2 500)	-	-	-	5 447	(4 652)	-	-	5 447	(4 652)
	5213	за 2021г.	27 618	(22 047)	176	-	-	(2 708)	-	-	-	27 794	(24 755)	(22 603)	22 603	5 191	(2 152)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	298	(54)	-	-	-	(120)	-	-	-	298	(174)	-	-	298	(174)
	5214	за 2021г.	1 543	(1 382)	263	-	-	(180)	-	-	-	1 806	(1 562)	(1 508)	1 508	298	(54)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	21 801	(9 752)	-	-	-	(807)	-	-	-	21 801	(10 559)			21 801	(10 559)
	5215	за 2021г.	98 100	(85 580)	278	-	-	(749)	-	-	-	98 378	(86 329)	(76 577)	76 577	21 801	(9 752)
Здания	5206	за 2022г.	76 552	-	-	-	-	(4 176)	-	-	4 176	76 552	-	-	-	76 552	-
	5216	за 2021г.	46 060	(15 897)	-	-	-	(1 510)	-	(6 639)	2 481	39 421	(14 926)	37 131	14 926	76 552	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	345	(322)	-	-	-		-	-	-	345	(322)	(345)	322	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 653 585	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653 585	-	-	-	1 653 585	-
	5230	за 2021г.	1 213 444	(399 399)	-	-	-	(36 975)	-	450 526	(172 435)	1 663 970	(608 809)	(10 385)	608 809	1 653 585	-
в том числе:																	
Здания	5221	за 2022г.	1 653 585	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653 585	-	-	-	1 653 585	-
	5231	за 2021г.	1 213 444	(399 399)	-	-	-	(36 975)	-	450 526	(172 435)	1 663 970	(608 809)	(10 385)	608 809	1 653 585	-

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.	-	10 883	-	(10 883)	-
	5250	за 2021г.	-	34 429	-	(34 429)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	10 500	-	(10 500)	-
	5251	за 2021г.	-	33 838	-	(33 838)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2022г.	-	383	-	(383)	-
	5252	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
Офисные оборудование	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	137	-	(137)	-

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	-	176
в том числе: Система кондиционирования и вентиляции помещение IV Бауманская 32, стр. 2	5261	-	176
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2022г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	558	-	558	5 574	(5 953)	-	-	X	179	-	179
	5420	за 2021г.	46	-	46	3 626	(3 114)	-	-	X	558	-	558
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	558	-	558	5 574	(5 953)	-	-	-	179	-	179
	5421	за 2021г.	46	-	46	3 626	(3 114)	-	-	-	558	-	558
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	40 879	(19 576)	59 359	-	(40 879)	-	-	-	-	-	59 359	(21 499)
	5530	за 2021г.	34 817	(19 576)	40 879	-	(34 817)	-	-	-	-	-	40 879	(19 576)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	32 902	(19 576)	38 512	-	(32 902)	-	-	-	-	-	38 512	(21 499)
	5531	за 2021г.	24 652	(19 576)	32 902	-	24 652	-	-	-	-	-	32 902	(19 576)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 231	-	7 137	-	(4 231)	-	-	-	-	-	7 137	-
	5532	за 2021г.	7 207	-	4 231	-	(7 207)	-	-	-	-	-	4 231	-
Прочая	5513	за 2022г.	527	-	1 864	-	(527)	-	-	-	-	-	1 864	-
	5533	за 2021г.	321	-	527	-	(321)	-	-	-	-	-	527	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	3 219	-	11 846	-	(3 219)	-	-	-	X	X	11 846	-
	5534	за 2021г.	2 637	-	3 219	-	(2 637)	-	-	-	X	X	3 219	-
Итого	5500	за 2022г.	40 879	(19 576)	59 359	-	(40 879)	-	-	X	-	-	59 359	(21 499)
	5520	за 2021г.	34 817	(19 576)	40 879	-	(34 817)	-	-	X	-	-	40 879	(19 576)

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	21 499	-	19 576	-	19 576	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 499	-	19 576	-	19 576	-
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	Изменения в межотчетный период	Остаток на конец периода с учетом операций межотчетного 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.	1 328 300	-	-	(163 040)	-	-	-	-	1 165 260	-	1 165 260
	5571	за 2021г.	1 300 727	-	-	-	-	-	-	-	1 300 727	27 573	1 328 300
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 300 727	-	-	(163 000)	-	-	-	-	1 137 727	-	1 137 727
	5573	за 2021г.	1 300 727	-	-	-	-	-	-	-	1 300 727	-	1 300 727
прочая	5554	за 2022г.	27 573	-	-	(40)	-	-	-	-	27 533	-	27 533
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 573	27 573
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	89 898	85 058	34 048	(89 898)	-	-	-	-	119 106	-	119 106
	5580	за 2021г.	90 464	74 432	15 466	(90 464)	-	-	-	-	89 898	-	89 898
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 799	8 102	-	(4 799)	-	-	-	-	8 102	-	8 102
	5581	за 2021г.	2 866	4 799	-	(2 866)	-	-	-	-	4 799	-	4 799
авансы полученные	5562	за 2022г.	48 002	49 754	-	(48 002)	-	-	-	-	49 754	-	49 754
	5582	за 2021г.	49 879	48 002	-	(49 879)	-	-	-	-	48 002	-	48 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 624	27 056	-	(21 624)	-	-	-	-	27 056	-	27 056
	5583	за 2021г.	21 697	21 624	-	(21 697)	-	-	-	-	21 624	-	21 624
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	15 466	-	34 048	(15 466)	-	-	-	-	34 048	-	34 048
	5585	за 2021г.	15 754	-	15 466	(15 754)	-	-	-	-	15 466	-	15 466
прочая	5566	за 2022г.	7	146	-	(7)	-	-	-	-	146	-	146
	5586	за 2021г.	268	7	-	(268)	-	-	-	-	7	-	7
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 418 198	85 058	34 048	(252 938)	-	X	-	-	1 284 366	-	1 284 366
	5570	за 2021г.	1 391 191	74 432	15 466	(90 464)	-	X	-	-	1 390 625	27 573	1 418 198

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 953	3 114
Расходы на оплату труда	5620	16 865	24 147
Отчисления на социальные нужды	5630	2 900	4 017
Амортизация	5640	22 609	52 416
Прочие затраты	5650	101 251	90 098
Итого по элементам	5660	149 578	173 792
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	149 578	173 792

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 775	-	(727)	-	2 048
в том числе:						
Обязательства по оплате предстоящих отпусков сотрудников	5701	2 775	-	(727)	-	2 048

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	-	-	-

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 _____ Муравьев Максим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 2023 г.