

**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.	371	(203)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(256)
	5110	за 2021г.	371	(149)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(203)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	355	(186)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(240)
	5111	за 2021г.	355	(133)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(186)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Пейсаров Мартин Ханунович
(расшифровка подписи)

21 марта 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.	-	32 634	-	(32 634)	-
	5250	за 2021г.	-	69 747	(1 724)	(68 023)	-
в том числе:							
Наконечник кабельный НКИ 6-5 желтый (100 шт)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПВСнг-LS 4*46(A) ТРТС 4516	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный видеозеркало CVG31.25*15.625DC (16*96) (99*4 модулей/1584*384 пикселей)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ППГнг(A)-HF 5*50	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока Т-0,66 75/5А кл. точн 0,5 5В А	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вставка плавкая ППНИ-37 315А габарит 2	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба DIN125 М6	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба М6 (200 шт) DKC CM240600	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шайба М8 DIN 125 S8(300 шт) KM LO0932	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка М8 СОЭМИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка М6 DIN934, класс прочности 6, гальван цинк		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 8*160 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента ОНЛАЙТ 71 681		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ 15 мм (рул20 м) ОНЛАЙТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 10*160 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкер латунный разрезной (100 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бур по бетону SDS-Plus 10*210*150 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ 19 мм (рул20 м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт DIN 933 М 6*25		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМЛ 50-8-11 луженый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник ТМЛ 70-12-13 луженый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шпилька 8*1000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль С-образный 41*21*3000 DBL1,5 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор буров по бетону 5-6-8-10*160 мм, 4 шт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50ч(А)бар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50К(А)бар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 50 гол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 50 ж/з		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг-LS 1*50ж/з)бар(А)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 бел		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 гол		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПУГВнг(А)-LS 1*70 красн		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель(провод) ПуГВнг (А)-LS 70 ж/з		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автомат ВА 57Ф35-340010-200А-2000-400АС-УХЛ3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выключатель автомат ВА04-36-340010-160А-2000-690АС-УХЛ3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная ТТУ 20/10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 синяя (1м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 красная (1м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 зеленая (1м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 20/10 белая (1м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 25/12,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная ТТУ 25/12,5 1 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиафасад		за 2022г.	-	25 368	-	(25 368)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ E 300d 4MATIC	за 2022г.	-	7 267	-	(7 267)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Кассовый модуль 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Кассовый модуль 3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	517	-	(517)	-
Автомат.установка водяного пожаротушения на 3-м этаже в осях 2-6, А-В	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Стойка киновара	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 100	522	(578)	-
Оборудование для санитарно-технической системы (туалеты)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 234	-	(1 234)	-
Стеновая панель зал №4 Кинотеатр	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	559	-	(559)	-
Стеновые панели зал №1,2,3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Ковролин для кинотеатра залы 1,2,3,4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Комплект кресел зал №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
Комплект кресел для зала №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
Комплект кресел зала №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
Комплект кресел для зала №4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 585	-	(2 585)	-
Комплект диванов для зала №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	314	-	(314)	-
Комплект диванов для зала №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	314	-	(314)	-
Комплект диванов для зала №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	314	-	(314)	-
Строит.-монтаж.и проект.-изыск.работы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Цифровой кинопроектор зал №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 538	-	(4 538)	-
Цифровой кинопроектор зал №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 456	-	(4 456)	-
Цифровой кинопроектор зал №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 457	-	(4 457)	-
Цифровой кинопроектор зал №4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 778	-	(3 778)	-

Рэковая стойка зал №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
Рэковая стойка зал №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	361	-	(361)	-
Рэковая стойка зал №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	397	-	(397)	-
Рэковая стойка зал №4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
Акустическая система зал №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
Акустическая система зал №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
Акустическая система зал №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
Акустическая система зал №4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	604	-	(604)	-
Подсветка ступеней в кинотеатре	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Коммутация кинопроекторного оборудования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	649	-	(649)	-
Строительно-монтажные работы (3 этаж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	748	-	(748)	-
Двери противопожарные	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
Ремонтные работы санитарно-технической системы (туалеты)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Строительно-монтажные работы в кинотеатре	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 864	-	(13 864)	-
Кинооборудование	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 142	-	(1 142)	-
IP телефония	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Карамелизатор SugarLips, котел 37,5 л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	541	266	(275)	-
Алюминиевые конструкции	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 926	-	(2 926)	-
Светодиодные декоративные светильники	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	962	-	(962)	-
Видеонаблюдение кинотеатр	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Документация, проекты, согласования Кинотеатр Атлантис	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 430	-	(1 430)	-
Документация, проекты, согласования по модернизации ТЦ Атлантис	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 470	-	(2 470)	-
Лифтовое оборудование	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	643	-	(643)	-
Система отопления	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)	-

Ремонт парадной лестницы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
Реконструкция фасада	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 346	-	(1 346)	-
Монтаж светильников	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
Система вентиляции кинотеатра	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
ЭВМ Сервер для билетной системы до 6 касс (Кинокасса)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	23	-	-
Pos-терминал моноблок с монитором клиента (Кинокасса)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	181	181	-	-
Денежный ящик АТОЛ 410	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-	-
ЭВМ Сервер для TMS (до 5 залов)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Фискальный принтер АТОЛ 22Ф	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	122	-	-
Коммутатор HP Aruba Switch 24port-10/100/1000Mbps 4port-10/100/1000Mbps 4*SFP Managed Layer 2 19	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	36	36	-	-
Столешница из искусственного камня Grandex P-10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	81	-	-
Раковина интегрированная P-105	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	109	-	-
Сетевое хранилище	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место зам.генерального директор)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место администратор)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место инженер-техник)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Витрина для попкорна напольная насыпная, 1 секция подогрев VTP1-075п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Кофемашина-суперавтомат Prontobar 1 Grinder AD black+Russian LCD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	273	-	(273)	-
Льдогенератор для кускового льда, SL 70WR290R, 35кг/сут, бункер 16.0 кг, вод.охлаждение, корпус нерж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Насос-дозатор для попкорн аппарата, таймер, 2114XE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Попкорн аппарат Discovery 32-oz, настольный, купол сталь, стойки сталь, для заднего прилавка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	377	-	(377)	-
Попкорн аппарат Mini Robopor 25, Vortex Popcorn с сифтером и дозатором, пр-то 12 кг/ч	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	331	-	(331)	-
Стол холодильный, GN11/TN O, L1,39м, без борта, 2 двери глухие, ножки, -2/+10C, агрегат справа	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-

Фризер для мягкого мороженого и слаша настольный MiniGel 3 Plus	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D- 10,90*4,70 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	653	-	(653)	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D- 11,90*5,10 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	380	-	(380)	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D- 1,70*4,30м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	205	-	(205)	-
Подвесной светильник (фойе, коридор 4 зал, 3-й этаж), освещение кинотеатр	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	794	-	(794)	-
Унитаз подвесной без бака антивандальное с сиденьем	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	183	183	-	-
Сервер хранилище контентов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Столешница с мойками женский туалет	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	95	-	-
Столешница с мойками мужской туалет	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	95	-	-
Система вентиляции	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	731	-	(731)	-

**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	-	33 971
в том числе:			
Лифтовое оборудование	5261	-	643
Оборудование для Кинотеатра	5262	-	3 075
Здание ТЦ	5263	-	30 253
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

21 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	
			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.	3 938	-	1 445	150	-	222	-	5 233	-
	5311	за 2021г.	-	-	3 938	-	-	81	-	3 938	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 938	-	1 445	150	-	222	-	5 233	-
	5310	за 2021г.	-	-	3 938	-	-	81	-	3 938	-

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 _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович
(расшифровка подписи)

21 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	28 322	-	6 345	578	(9 752)	(1 039)	-	-	-	-	24 455	-
	5530	за 2021г.	22 119	-	9 402	6 504	(9 285)	(211)	-	-	-	84	28 612	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 596	-	3 921	-	(6 569)	(5)	-	-	-	-	7 942	-
	5531	за 2021г.	13 928	-	4 822	-	(8 155)	-	-	-	-	-	10 596	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 132	-	2 468	-	(2 839)	(881)	-	-	-	-	7 880	-
	5532	за 2021г.	5 255	-	4 685	-	(596)	(211)	-	-	-	-	9 132	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 594	-	(45)	578	(343)	(153)	-	-	-	-	8 632	-
	5533	за 2021г.	2 936	-	(105)	6 504	(534)	-	-	-	-	84	8 884	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 322	-	6 345	578	(9 752)	(1 039)	-	X	-	-	24 455	-
	5520	за 2021г.	22 119	-	9 402	6 504	(9 285)	(211)	-	X	-	84	28 612	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	366 500	-	-	-	-	-	-	-	366 500
	5572	за 2021г.	566 500	-	-	(200 000)	-	-	-	-	366 500
займы	5553	за 2022г.	1 001 790	66 546	-	(89 800)	-	-	-	-	978 536
	5573	за 2021г.	770 183	705 960	-	(474 353)	-	-	-	-	1 001 790
прочая	5554	за 2022г.	1 739	-	-	(1 055)	-	-	-	-	684
	5574	за 2021г.	2 875	-	-	(1 136)	-	-	-	-	1 739
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	187 548	10 107	83 603	(47 794)	-	-	-	-	233 464
	5580	за 2021г.	138 840	11 177	100 466	(62 959)	(59)	-	-	84	187 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 401	6 562	-	(5 025)	-	-	-	-	6 937
	5581	за 2021г.	16 241	635	-	(11 475)	-	-	-	-	5 401
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 767	2 393	-	(1 752)	-	-	-	-	18 407
	5582	за 2021г.	17 086	2 852	-	(2 112)	(59)	-	-	-	17 767
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 430	704	-	(1 058)	-	-	-	-	12 077
	5583	за 2021г.	10 587	1 634	265	(139)	-	-	-	84	12 430
кредиты	5564	за 2022г.	2 801	-	32 985	(32 985)	-	-	-	-	2 801
	5584	за 2021г.	-	-	42 167	(39 366)	-	-	-	-	2 801
займы	5565	за 2022г.	147 589	-	50 618	(5 474)	-	-	-	-	192 733
	5585	за 2021г.	94 926	4 497	58 033	(9 867)	-	-	-	-	147 589
прочая	5566	за 2022г.	1 560	448	-	(1 500)	-	-	-	-	508
	5586	за 2021г.	1	1 560	-	(1)	-	-	-	-	1 560
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	187 548	10 107	83 603	(47 794)	-	X	-	-	233 464
	5570	за 2021г.	138 840	11 177	100 466	(62 959)	(59)	X	-	84	187 548

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 104	753
Расходы на оплату труда	5620	15 841	16 001
Отчисления на социальные нужды	5630	4 514	4 536
Амортизация	5640	45 696	38 276
Прочие затраты	5650	47 115	45 236
Итого по элементам	5660	115 270	104 802
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	115 270	104 802

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

21 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	17 763	17 763	17 763
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 318 840	4 318 840	2 009 685
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**

(расшифровка подписи)

21 марта 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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.