

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2022 год

г. Москва

20 марта 2023 г.

1. Информация об организации.

ИНН 7710456930 КПП 770301001, ОГРН 1037710019555

Юридический адрес Общества : 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 19

Среднесписочная численность за отчетный период : 10

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Налоговый учет: ОСНО

Основные средства (ОС), подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество в отчетном периоде: да

Выбытие ОС, подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество: нет

Приобретение ОС, подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество : нет

Земельные участки: да

Транспорт: нет

Филиалы: нет

Долгосрочные займы: да

2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации в 2022 году.

По основному виду деятельности прибыль составила 2 001 тыс. руб.

Доход от основного вида деятельности Общества – сдача в аренду собственных нежилых помещений под размещение фитнес-центров.

От деятельности по прочим видам, доход Общества составил 1 203 тыс. руб. :

- проценты к уплате по финансовым операциям.

Финансовый результат по налоговому учету по итогу 2022г. равен 2 920 тыс. руб.

Налог на прибыль текущий за 2022г. составил 584 тыс. руб.

Общество применяет ПБУ 18/2. По результатам отражения ПНР:

Прибыль до налогообложения (стр.2300 Отчета о финансовых результатах) 2 568 тыс. руб

Во втором квартале 2022 года Застройщиком АО «Специализированный застройщик «СЭИ-Холдинг» завершена реализация Инвестиционного проекта по Инвестиционному договору от 25.06.2018 г. в части строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 2 565,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, дом 12, строение 9. Сумма инвестиционного взноса в реализацию проекта составила 231 295 521,06 (Двести тридцать один миллион двести девяносто пять тысяч пятьсот двадцать один рубль 06 копеек), в том числе НДС 38 460 752,90 (Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят два рубля 90 копеек).

17.08.2022 года на вышеуказанное здание зарегистрировано право собственности, осуществлена государственная регистрация объекта с кадастровым номером 77:05:0011008:11626. С момента приема здания производится ремонт внутренних помещений подрядными

организациями для размещения в здании фитнес-центра, в бухгалтерском балансе отражен в строке 11501 «Строительство объектов основных средств».

Налог на имущество за 2022г. составил 5 218 тыс. руб. Представление налоговых деклараций и уплаты налога осуществляется по месту регистрации имущества, в том числе на недвижимость:

- зарегистрированную в г. Москва ул. Климашкина д. 19 – 1 391 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)
- зарегистрированную в г. Москва ул. В. Вишневского – 1 454 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве)
- зарегистрированную в г. Москва ул. Коминтерна д. 15 – 284 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве).

Земельный налог (г. Видное Московской обл.) за 2022г. составил 242 тыс. руб. (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Московской обл.)

Налог на добавленную стоимость уплачен в 2022г. – 37 тыс. руб., возмещен в сумме 37 338 тыс. руб.

3. Основные средства организации.

Введено в эксплуатацию объектов – нет

Выбыло объектов - нет

Учтено в составе внеоборотных активов – 679 022 тыс. руб.

4. Информация об основных кредиторах и дебиторах:

Основная дебиторская задолженность Общества связана с инвестициями в недвижимость.

Дебитор	Договор	Авансы в 2022г. (тыс. руб)	Сальдо на 31.12.22 г. (тыс. руб)
АО "МАХПИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ПОЛЯНСКОГО"	Договора № 1712/МАХПИ/21 от 17.12.21 - разработка проектной и рабочей документации по объекту ФОК(г.Видное,Березовая,3/1)	13 503	13 503
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Договору подряда от 06.06.2022г. на выполнение СМР	3 390	3 390
ООО "СТРОЙИНЖПРОЕКТ"	Договора № ФОК-01 от 14.06.2022г. на выполнение СМР	2 222	2 222
ООО "ТОПТЕХНОЛОДЖИ_ГРУП"	Договору № 2204-22/БПС от 06.06.2022г	4 588	4 588
ООО "ФИТНЕС ДОМ"	Договору поставки фитнес оборудования № 130/228 от 14 июня 2022г.	18 487	18 487

Сальдо долгосрочных обязательств на 31.12.22 г. состоит из полученных займов:

Кредитор	Договор	Займы в 2022г. (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.22г. (тыс. руб.)
Учредители		100 190	479 972
Прочие кредиторы		13 500	315 756

5. Информация об основных положениях учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора АО «Инвестиционная компания «Вектор» от 30.12.2021 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: расчет амортизации определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Материально-производственные запасы: оценка при списании осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Абрамова О.С.

**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.	100	(3)	223	-	-	(15)	-	-	-	323	(18)
в том числе:	5110	за 2021г.	100	(3)	-	-	-	-	-	-	-	100	(3)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	100	(3)	223	-	-	(15)	-	-	-	323	(18)
	5111	за 2021г.	100	(3)	-	-	-	-	-	-	-	100	(3)

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	
			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

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Абрамова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	152 133	(62 042)	-	-	-	(5 086)	-	-	-	152 133	(62 042)
в том числе:	5210	за 2021г.	323 332	(136 037)	18 004	189 203	(85 840)	(11 845)	-	-	-	152 133	(62 042)
Земельные участки	5201	за 2022г.	1 828	-	-	-	-	-	-	-	-	1 828	-
	5211	за 2021г.	517	-	1 311	-	-	-	-	-	-	1 828	-
Здания	5202	за 2022г.	141 526	(55 510)	-	-	-	(4 709)	-	-	-	141 526	(60 219)
	5212	за 2021г.	313 982	(128 428)	15 319	187 775	(84 508)	(11 590)	-	-	-	141 526	(55 510)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	7 899	(5 732)	-	-	-	(365)	-	-	-	7 899	(6 097)
	5213	за 2021г.	7 583	(6 359)	1 292	976	(880)	(253)	-	-	-	7 899	(5 732)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	789	(709)	-	-	-	(12)	-	-	-	789	(721)
	5214	за 2021г.	1 159	(1 159)	82	452	(452)	(2)	-	-	-	789	(709)
Прочие основные фонды	5205	за 2022г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5215	за 2021г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	386 956	-	292 066	-	-	-	-	-	-	386 956	-
в том числе:	5230	за 2021г.	105	-	403 649	16 798	-	-	-	-	-	679 022	-
Помещения № 10Н, 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф, 6Ф	5221	за 2022г.	386 851	-	14 593	-	-	-	-	-	-	386 851	-
	5231	за 2021г.	-	-	386 851	-	-	-	-	-	-	401 444	-
Проекты	5222	за 2022г.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	386 851	-
	5232	за 2021г.	-	-	105	-	-	-	-	-	-	105	-
ФОК по адресу: г.Москва, Ясенева ул., д.12, стр.9 (площадью 2 565,9 кв.м)	5223	за 2022г.	-	-	263 181	-	-	-	-	-	-	105	-
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 181	-
Фок по адресу: Московская область, г.Видное, ул.Березовая д.3/1	5224	за 2022г.	-	-	14 397	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 397	-
Калитка ОМА-36.687.АА скоростная (МОДЕРН)(01 Нет-00.02Нет - 00.03 Нет-00)	5225	за 2022г.	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-
Кофемашина CONTI CC100 Standart 2 gr черный	5226	за 2022г.	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
Сервер б/у HP Proliant DL 360 Gen9 8xSFF/2x E5-2666v3/32GB (2x16GB)2133P/3	5227	за 2022г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Сервер б/у HP Proliant DL 80 Gen9 12xLFF/2x E5-2650Lv3/32 GB	5228	за 2022г.	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-
	5238	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-
Шлагбаум	5229	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5239	за 2021г.	-	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-
Обследование объекта		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	105	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-

Автоматическая система пожаротушения	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Гребная тяга сидя HOIST5203 (Free Weight)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-
Машиноместа № 101-128	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	15 319	15 319	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 035	1 035	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	386 956	289 867	-	-	676 823
в том числе:	5250	за 2021г.	-	386 956	-	-	386 956
ФОК по адресу: г. Москва, Ясенева улица, дом 12, строение 9 (площадью 2 565,9 кв.м).	5241	за 2022г.	-	262 295	-	-	262 295
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещения № 10Н, 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф, 6Ф	5242	за 2022г.	386 851	13 816	-	-	400 667
в том числе:	5252	за 2021г.	-	386 851	-	-	386 851
Фок по адресу: Московская область, г.Видное, ул.Березовая д.3/1	5243	за 2022г.	-	13 755	-	-	13 755
в том числе:	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проекты	5244	за 2022г.	105	-	-	-	105
в том числе:	5254	за 2021г.	105	-	-	-	105

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	-	-
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	22 049	22 049	22 049
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	1 828	1 828	1 828
	5288	-	-	-

Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-
	5315	за 2021г.	2 034	-	12 397	1 299	-	354	-	13 032	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-
	5316	за 2021г.	2 034	-	12 397	1 299	-	354	-	13 032	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-
	5310	за 2021г.	2 034	-	12 397	1 299	-	354	-	13 032	-

25

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  Абрамова Ольга Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	17	-	17	21 968	(6 351)	-	-	X	15 635	-	15 635
	5420	за 2021г.	39 897	-	39 897	465	(40 345)	-	-	X	17	-	17
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	17	-	17	21 968	(6 351)	-	-	17 459	15 635	-	15 635
	5421	за 2021г.	39 897	-	39 897	465	(40 345)	-	-	-	17	-	17
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	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	241 796	-	50 266	-	(240 635)	-	-	-	4	-	51 431	-
	5530	за 2021г.	259 347	-	601 859	-	(619 410)	-	-	-	-	-	241 796	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	540	-	1 589	-	(458)	-	-	-	-	-	1 671	-
	5531	за 2021г.	1 856	-	94 016	-	(95 332)	-	-	-	-	-	540	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 294	-	48 334	-	(5 519)	-	-	-	-	-	49 109	-
	5532	за 2021г.	100 413	-	409 689	-	(503 808)	-	-	-	-	-	6 294	-
Прочая	5513	за 2022г.	234 962	-	343	-	(234 658)	-	-	-	4	-	651	-
	5533	за 2021г.	157 078	-	98 154	-	(20 270)	-	-	-	-	-	234 962	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	241 796	-	50 266	-	(240 635)	-	-	X	4	-	51 431	-
	5520	за 2021г.	259 347	-	601 859	-	(619 410)	-	-	X	-	-	241 796	-

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.	682 038	102 990	13 500	(2 800)	-	-	-	-	795 728
	5571	за 2021г.	-	679 782	2 256	-	-	-	-	-	682 038
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	682 038	102 990	13 500	(2 800)	-	-	-	-	795 728
	5573	за 2021г.	-	679 782	2 256	-	-	-	-	-	682 038
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 492	22 987	763	(20 375)	-	-	4	-	37 871
	5580	за 2021г.	500 257	106 909	-	(428 638)	(144 036)	-	-	-	34 492
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 020	11 498	-	(1 093)	-	-	-	-	12 425
	5581	за 2021г.	1 873	3 854	-	(3 707)	-	-	-	-	2 020
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 062	561	4	(1 052)	-	-	4	-	1 579
	5583	за 2021г.	5 233	78 026	-	(81 197)	-	-	-	-	2 062
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	15 220	10 900	759	(18 230)	-	-	-	-	8 649
	5585	за 2021г.	491 119	-	-	(331 863)	(144 036)	-	-	-	15 220
прочая	5566	за 2022г.	15 190	28	-	-	-	-	-	-	15 218
	5586	за 2021г.	2 032	25 029	-	(11 871)	-	-	-	-	15 190
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	716 530	125 977	14 263	(23 175)	-	X	4	-	833 599
	5570	за 2021г.	500 257	786 691	2 256	(428 638)	(144 036)	X	-	-	716 530

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  **Абрамова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	167	15 503
Расходы на оплату труда	5620	9 091	9 110
Отчисления на социальные нужды	5630	1 654	1 587
Амортизация	5640	5 086	11 127
Прочие затраты	5650	19 120	2 403
Итого по элементам	5660	35 118	39 730
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	35 118	39 730

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

Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	820	670	(408)	-	1 082
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	709	569	(348)	-	930
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	111	101	(60)	-	152

Руководитель

(подпись)

Абрамова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Абрамова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



34

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

