

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022г.
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2022г. по АО "Юнона" (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Свистунов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 415	4 742	(53)	(1 995)	7 109
	5250	за 2021г.	4 365	859	-	(809)	4 415
в том числе:							
Блок внутренний RK-18UHГ3N	5241	за 2022г.	-	28	-	-	28
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель RK-18UHГ3N	5242	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внешний RK-18HG3NE-W	5243	за 2022г.	-	69	-	-	69
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний RK-24UHГ3N	5244	за 2022г.	-	82	-	-	82
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель RK-24/36/48/60 UHG3N	5245	за 2022г.	-	84	-	-	84
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внешний RK-24HG3NE-W	5246	за 2022г.	-	189	-	-	189
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний RK-36UHГ3N	5247	за 2022г.	-	247	-	-	247
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внешний RK-36HG3NE-W	5248	за 2022г.	-	539	-	-	539
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний RK-60UHГ3N	5249	за 2022г.	-	430	-	-	430
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внешний RK-60HG3NE-W		за 2022г.	-	920	-	-	920
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сев.пристройки с 2013г.		за 2022г.	1 617	-	-	-	1 617
		за 2021г.	1 617	-	-	-	1 617
Реконструкция южн.пристройки с 2013г.		за 2022г.	2 029	-	-	-	2 029
		за 2021г.	2 029	-	-	-	2 029
Эскалаторы (пристройка 1972г.)		за 2022г.	720	-	-	-	720
		за 2021г.	720	-	-	-	720
Одноэтажная пристройка к зданию ТЦ Юнона (с севера)		за 2022г.	50	-	-	-	50
		за 2021г.	-	50	-	-	50
Узел учета тепловой энергии		за 2022г.	-	600	-	(502)	98
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация противодымной системы вентиляции		за 2022г.	-	1 493	-	(1 493)	-
		за 2021г.	-	769	-	(769)	-
ПК MSI H510M-A PRO		за 2022г.	-	53	53	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК AMD Ryzen 3 3100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-

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	1 995	769
в том числе:			
Пристр. к зданию маг-на "Юнона"(север. часть)2008г кад.№ 67:27:0030601:157	5261	631	-
Пристройка к универсальному магазину 2007 год кад.№67:27:0030601:158	5262	862	-
Здание Универмага 1938 год кад.№67-67-01/003/2012-292	5263	-	769
Автоматизированный узел учета тепловой энергии, ПБ-000491, 09.03.2022	5264	502	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Узел учета тепловой энергии, ПБ-000427, 20.10.2006	5271	(103)	-

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	100	100	100
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	1 693	1 693	1 693
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Свистунов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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)

**Свистунов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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)

**Свистунов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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.	2 639	(37)	573	-	(1 835)	-	(37)	-	-	141	1 518	-	
	5530	за 2021г.	2 025	(268)	1 564	-	(950)	-	(563)	-	-	-	2 639	(37)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 744	(37)	309	-	(1 073)	-	(37)	-	-	-	981	-	
	5531	за 2021г.	1 564	(268)	707	-	(526)	-	(563)	-	-	-	1 744	(37)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	586	-	161	-	(470)	-	-	-	-	-	277	-	
	5532	за 2021г.	421	-	566	-	(401)	-	-	-	-	-	586	-	
Прочая	5513	за 2022г.	118	-	102	-	(101)	-	-	-	-	141	260	-	
	5533	за 2021г.	39	-	102	-	(23)	-	-	-	-	-	118	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2022г.	190	-	-	-	(190)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	430	-	(240)	-	-	-	X	X	190	-	
Итого	5500	за 2022г.	2 639	(37)	573	-	(1 835)	-	(37)	X	-	141	1 518	-	
	5520	за 2021г.	2 025	(268)	1 564	-	(950)	-	(563)	X	-	-	2 639	(37)	

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	-	-	37	37	268	268
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	37	37	268	268
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 458	1 483	-	(1 783)	-	-	-	141	6 298
	5580	за 2021г.	7 270	2 446	-	(3 258)	-	-	-	-	6 458
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	954	98	-	(648)	-	-	-	-	404
	5581	за 2021г.	911	626	-	(583)	-	-	-	-	954
авансы полученные	5562	за 2022г.	660	1 199	-	(660)	-	-	-	-	1 199
	5582	за 2021г.	977	660	-	(977)	-	-	-	-	660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	785	181	-	(226)	-	-	-	141	881
	5583	за 2021г.	871	31	-	(117)	-	-	-	-	785
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 058	4	-	(248)	-	-	-	-	3 814
	5586	за 2021г.	4 510	1 128	-	(1 580)	-	-	-	-	4 058
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 458	1 483	-	(1 783)	-	X	-	141	6 298
	5570	за 2021г.	7 270	2 446	-	(3 258)	-	X	-	-	6 458

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)

**Свистунов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 460	5 090
Расходы на оплату труда	5620	9 406	8 109
Отчисления на социальные нужды	5630	1 891	1 697
Амортизация	5640	8 125	7 056
Прочие затраты	5650	26 520	33 895
Итого по элементам	5660	49 402	55 847
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	49 402	55 847

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

Руководитель _____
(подпись)

**Свистунов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	413	896	(755)	-	553

Руководитель _____
(подпись)

**Свистунов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	3 806	4 054	4 508
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Свистунов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.