

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	3 482	(3 482)	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Договор цессии	5181	за 2022г.	-	3 482	(3 482)	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 799 904	-	(1 799 904)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система АПС и СОУЭ	5241	за 2022г.	-	5 952	-	(5 952)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гостиница	5242	за 2022г.	-	266 862	-	(266 862)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.41)	5243	за 2022г.	-	3 183	-	(3 183)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.35,36)	5244	за 2022г.	-	4 703	-	(4 703)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.32)	5245	за 2022г.	-	2 453	-	(2 453)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.8,9,13,14)	5246	за 2022г.	-	4 541	-	(4 541)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.5)	5247	за 2022г.	-	831	-	(831)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цок., 1-3 этажи помещения S120,1м2	5248	за 2022г.	-	24 347	-	(24 347)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цок., 1-4 эт, мансарда помещения S132.7м2	5249	за 2022г.	-	26 901	-	(26 901)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.39)		за 2022г.	-	1 116	-	(1 116)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.38)		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.37)		за 2022г.	-	608	-	(608)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.34)		за 2022г.	-	729	-	(729)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пом.1(ком.6)		за 2022г.	-	831	-	(831)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система отопления		за 2022г.	-	1 397	-	(1 397)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт 714002		за 2022г.	-	1 229	-	(1 229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт 714003		за 2022г.	-	1 229	-	(1 229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт 714004		за 2022г.	-	1 229	-	(1 229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2022г.	-	1 046	-	(1 046)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка Консоль Discover с ТВ тюнером		за 2022г.	-	496	-	(496)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кросс тренажер Консоль Discover с ТВ тюнером		за 2022г.	-	462	-	(462)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Велотренажер горизонтальный Консоль Discover с ТВ тюнером		за 2022г.	-	354	-	(354)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
2-спальная кровать Flou Nathalie (№1)		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
2-спальная кровать Flou Nathalie (№2)		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван Senna		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двойная регулируемая тяга, 2х195		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Консоль Credenza №13 (люкс 215)		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Cross high 66X87X41		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Софа PIET BOON DOUTZEN		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мебель и полки для конференц-зала		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двухместный диван "Лексингтон S" Серый №1		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двухместный диван "Лексингтон S" Серый №2		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Софа FEDDE		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло STRUCTURE №1		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло STRUCTURE №2		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система канализации и водоотведения		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание (Арх.Власова 49)		за 2022г.	-	984 226	-	(984 226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2022г.	-	-	(462 450)	(462 450)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	462 450	-	-
земельный участок	5288	462 450	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(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.	-	-	6 070	-	-	-	-	-	-	-	6 070	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	2 696	-	-	-	-	-	-	-	2 696	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	1 241	-	-	-	-	-	-	-	1 241	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	2 133	-	-	-	-	-	-	-	2 133	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	6 070	-	-	-	-	X	-	-	6 070	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	2 810 000	-	(1 110 000)	-	-	-	-	1 700 000
	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.	-	318 250	84 023	(35 789)	-	-	-	-	366 484
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	745	-	-	-	-	-	-	745
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	8 316	-	37	-	-	-	-	8 353
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	9 084	-	-	-	-	-	-	9 084
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	84 023	(35 826)	-	-	-	-	48 197
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	300 104	-	-	-	-	-	-	300 104
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	318 250	84 023	(35 789)	-	X	-	-	366 484
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 990	-
Расходы на оплату труда	5620	8 961	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 556	-
Амортизация	5640	17 933	-
Прочие затраты	5650	18 272	-
Итого по элементам	5660	49 712	-
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	49 712	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.