

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "УК "ЛУЧАНО" (табличная часть)**

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Патент Детокс	5100	за 2022г.	264	(141)	-	-	-	(19)	-	-	-	264	(160)
	5110	за 2021г.	161	(127)	102	-	-	(15)	-	-	-	264	(141)
	5101	за 2022г.	24	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	24	(11)
	5111	за 2021г.	24	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	24	(10)

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.	81	21	-	(102)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	81	21	-	(102)	-
Товарный знак "LUCIANO" № 841775							



Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		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				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	712 677	(51 943)	5 276	-	-	(14 181)	-	717 953	(66 124)
	5210	за 2021г.	636 169	(49 162)	82 723	(6 216)	5 686	(8 468)	-	712 677	(51 943)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 853	(1 030)	761	-	-	(630)	-	4 614	(1 660)
	5211	за 2021г.	1 963	(1 119)	1 984	(94)	94	(5)	-	3 853	(1 030)
Сооружения	5202	за 2022г.	1 416	(481)	1 018	-	-	(215)	-	2 435	(695)
	5212	за 2021г.	574	(574)	842	-	-	93	-	1 416	(481)
Здания	5203	за 2022г.	521 695	(43 878)	1 562	-	-	(4 498)	-	523 257	(48 377)
	5213	за 2021г.	521 695	(39 252)	-	-	-	(4 627)	-	521 695	(43 878)
Многолетние насаждения	5204	за 2022г.	172	(12)	-	-	-	(6)	-	172	(18)
	5214	за 2021г.	172	(7)	-	-	-	(6)	-	172	(12)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 782	(1 052)	-	-	-	(351)	-	1 782	(1 402)
	5215	за 2021г.	2 085	(953)	-	(303)	271	(370)	-	1 782	(1 052)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	82 977	(5 308)	1 935	-	-	(8 411)	-	84 912	(13 719)
	5216	за 2021г.	5 448	(4 206)	79 897	(2 368)	2 193	(3 296)	-	82 977	(5 308)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	358	(182)	-	-	-	(71)	-	358	(252)
	5217	за 2021г.	946	(285)	-	(589)	266	(162)	-	358	(182)
Земельные участки	5208	за 2022г.	100 424	-	-	-	-	-	-	100 424	-
	5218	за 2021г.	100 424	-	-	-	-	-	-	100 424	-
Транспортные средства	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	2 862	(2 766)	-	(2 862)	2 862	(95)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	98 152	(36 385)	1 891	-	-	(10 010)	-	100 043	(46 395)
	5230	за 2021г.	77 917	(35 860)	31 444	(11 208)	6 722	(7 248)	-	98 152	(36 385)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	61 448	(30 311)	941	-	-	(6 650)	-	62 388	(36 961)
	5231	за 2021г.	52 356	(32 765)	15 016	(5 924)	5 689	(3 235)	-	61 448	(30 311)
Здания	5222	за 2022г.	22 328	(4 606)	-	-	-	(768)	-	22 328	(5 374)
	5232	за 2021г.	22 328	(2 708)	-	-	-	(1 898)	-	22 328	(4 606)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	4 653	(336)	424	-	-	(666)	-	5 077	(1 002)
	5233	за 2021г.	1 598	(218)	6 066	(3 011)	566	(684)	-	4 653	(336)
Офисное оборудование	5224	за 2022г.	3 662	(993)	526	-	-	(1 325)	-	4 188	(2 317)
	5234	за 2021г.	1 578	(112)	3 662	(1 578)	393	(1 274)	-	3 662	(993)
Другие виды основных средств	5225	за 2022г.	6 061	(140)	-	-	-	(601)	-	6 061	(741)
	5235	за 2021г.	56	(56)	6 700	(695)	72	(156)	-	6 061	(140)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

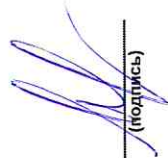
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	30 091	-	(7 167)	22 924
	5250	за 2021г.	57 270	56 897	-	(114 167)	-
в том числе: Объекты основных средств	5241	за 2022г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	5251	за 2021г.	-	32 048	-	(32 048)	-
Объекты незавершенного строительства	5242	за 2022г.	-	24 106	-	(5 986)	18 120
	5252	за 2021г.	54 576	27 542	-	(82 119)	-
Оборудование	5243	за 2022г.	-	4 803	-	-	4 803
	5253	за 2021г.	2 694	(2 694)	-	-	-

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	3 501	2 257
в том числе:			
Здание СПА-центр. 16:50:010213:148	5261	1 562	-
Система охранного видеонаблюдения СПА-комплекса	5262	26	-
Комплект сервера HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server (867959-B21_bundle727)	5263	142	355
Система кондиционирования здания	5264	1 771	1 903
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	56 612	66 006	42 121
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	-	12 951	6 617
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	100 424	100 424	100 424
	5288	-	-	-



Руководитель

Исанкулова Умида
Маруфжановна

(расшифровка подписи)

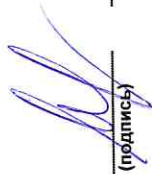


17 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)



Руководитель

17 марта 2023 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

17 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	24 460	(107)	215 310	-	(227 476)	-	(85)	-	627	-	12 921	(22)
	5530	за 2021г.	50 943	(24)	273 696	-	300 254	-	(2)	-	75	-	24 460	(107)
в том числе:														
	5511	за 2022г.	7 458	-	99 102	-	(98 450)	-	-	-	-	-	8 110	-
	5531	за 2021г.	3 083	-	88 399	-	(84 024)	-	-	-	-	-	7 458	-
	5512	за 2022г.	5 176	(85)	78 386	-	(79 058)	-	(85)	-	-	-	4 504	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	17 113	(2)	105 966	-	(117 903)	-	(2)	-	-	-	5 176	(85)
	5513	за 2022г.	11 826	(22)	37 822	-	(49 968)	-	-	-	627	-	307	(22)
Прочая	5533	за 2021г.	30 747	(22)	79 331	-	(98 327)	-	-	-	75	-	11 826	(22)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	24 460	(107)	215 310	-	(227 476)	-	(85)	X	627	-	12 921	(22)
	5520	за 2021г.	50 943	(24)	273 696	-	300 254	-	(2)	X	75	-	24 460	(107)

5.5.2. 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	22	22	728	728	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	22	643	643	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	85	85	-	-
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 дебиторской в кредиторскую 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.	-	15 000	-	(2 407)	-	-	-	12 593
в том числе: кредиты	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	15 000	-	(2 407)	-	-	-	12 593
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	7 861	145 231	220	(145 544)	-	-	627	8 394
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021г.	2 988	198 121	70	(193 380)	(13)	-	75	7 861
	5561	за 2022г.	6 581	119 872	-	(119 754)	-	-	-	6 699
авансы полученные	5581	за 2021г.	2 189	173 425	-	(169 020)	(13)	-	-	6 581
	5562	за 2022г.	33	4 917	-	(4 908)	-	-	-	41
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	38	865	-	(870)	-	-	-	33
	5563	за 2022г.	700	5 982	25	(6 099)	-	627	-	1 235
кредиты	5583	за 2021г.	478	4 298	6	(4 157)	-	75	-	700
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	196	(194)	-	-	2	2
прочая	5585	за 2021г.	-	7 000	64	(7 064)	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	547	14 460	-	(14 589)	-	-	-	417
	5586	за 2021г.	283	12 533	-	(12 269)	-	-	-	547
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	7 861	160 231	220	(147 951)	-	X	627	20 987
	5570	за 2021г.	2 988	198 121	70	(193 380)	(13)	X	75	7 861

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)

Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 004	24 454
Расходы на оплату труда	5620	14 120	12 204
Отчисления на социальные нужды	5630	2 979	3 256
Амортизация	5640	23 721	17 757
Прочие затраты	5650	61 248	70 902
Итого по элементам	5660	113 072	128 573
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	113 072	128 573

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



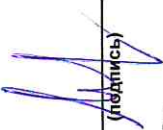
Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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	620	1 208	(959)	(338)	531
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	620	1 208	(959)	(338)	531


(подпись)

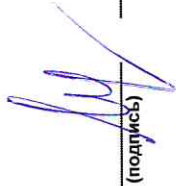
Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)



17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


(подпись)

Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)



17 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2021г.	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)
17 марта 2023 г.

Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

