

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

Организация: ООО СП ТЦ "Омский"

Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная

ИНН/КПП: 5503011054/550301001

Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Интернациональная, д. 43

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	604	(521)	-	(-)	-	(59)	-	-	604	(579)
	5110	за 20 21 г. ²	627	(454)	-	(-)	-	(67)	-	-	604	(521)
	5101	за 20 22 г. ¹	604	(521)	-	(-)	-	(59)	-	-	604	(579)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5111	за 20 21 г. ²	604	(454)	-	(-)	-	(67)	-	-	604	(521)

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 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
В том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	

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

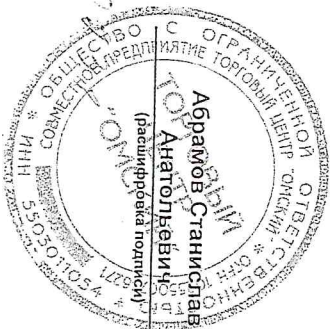
с.3

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)

Абрамов Станислав
Анатолеевич
(расшифровка подписи)



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 переоценки	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки	начислено амортизации	убыток от переоценки	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки
										взрослая	взрослая		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	762 961	(351 004)	478	(4 409)	3 699	(12 323)	-	-	-	759 030	(358 851)
в том числе:	5210	за 2021г.	797 620	(383 927)	1 646	(35 890)	35 582	(10 887)	-	-	-	763 376	(359 232)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 710	(2 687)	-	(939)	753	(290)	-	-	-	3 771	(2 225)
	5211	за 2022г.	4 881	(4 335)	-	(171)	171	(201)	-	-	-	4 710	(4 365)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	1 526	(1 097)	-	-	-	(100)	-	-	-	1 526	(1 197)
	5212	за 2021г.	3 926	(3 920)	-	(2 400)	2 400	(6)	-	-	-	1 526	(1 526)
Сооружения	5203	за 2022г.	3 042	(2 482)	-	(3 042)	2 594	(112)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	3 042	(3 042)	-	-	-	-	-	-	-	3 042	(3 042)
Здания	5204	за 2022г.	676 113	(300 201)	-	-	-	(7 617)	-	-	-	676 113	(307 819)
	5214	за 2021г.	675 743	(293 382)	371	-	-	(8 120)	-	-	-	676 113	(301 502)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	64 039	(43 759)	478	(428)	352	(4 203)	-	-	-	64 089	(47 610)
	5215	за 2021г.	96 497	(79 249)	1 275	(33 318)	33 010	(2 559)	-	-	-	64 454	(48 798)
Земельные участки	5206	за 2022г.	13 531	-	-	-	-	-	-	-	-	13 531	-
	5216	за 2021г.	13 531	-	-	-	-	-	-	-	-	13 531	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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.	-	478	-	(478)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	640	1 646	(640)	(1 646)	-
Сервер HP Proliant DL380G5E5335 (158376,94)	5241	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наос IL 100/165-22/2 (228316,67) (Дебаркадер)	5242	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система KENTASU KSG/RC21HFAN1 настенный	5243	за 2022г.	-	-	(1)	-	-
	5253	за 2021г.	(1)	-	-	-	-
Сплит-система KENTASU KSG/RC35HFAN1 настенный	5244	за 2022г.	-	-	(1)	-	-
	5254	за 2021г.	(1)	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN:XVW7BF4FK10S048773	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система дымоудаления подвала	5246	за 2022г.	-	-	424	-	-
	5256	за 2021г.	424	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (подвальные помещения)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	218	-	218	-	-
Подстанция трансформаторная двухсекционная № 2069, 000006860, 01.07.2010, 4 152 017, 14	5248	за 2022г.	-	682	-	(682)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение ТЦ "Омский" (24073,70 м2)	5249	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (актовый зал, 0000)	-	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приточная система вентиляции П-2 (инв. № 6910)	-	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен 4625*4180, компл.привода RS80/12M (Дебаркадер) (122500,00)	-	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентаретат центробежный низ давления ВЦ4-75-10-5 П90 с дв. 1/1000/760 В45 (15 блок)(193000,00)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	193	-	(193)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

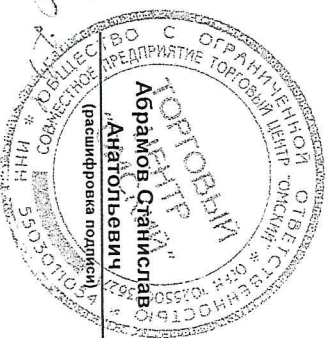
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	249	1 305
в том числе:			
Сервер HP Proliant DL380G5 E5335	5261	249	-
Помещение ТЦ "Омский" (24073,70 м2)	5262	-	371
Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (актовый зал)	5263	-	161
Приточная система вентиляции П-2 (комплекс 1)	5264	-	92
Подстанция трансформаторная двухсекционная № 2069	5265	-	682

50

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	11 979	11 979	11 979
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Абрамов Станислав
Анатолевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

PL

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

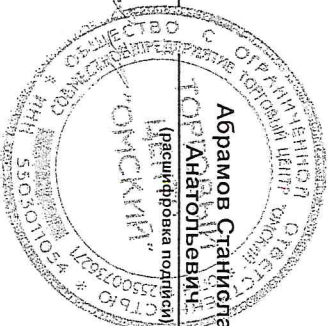
Руководитель

(подпись)

Абрамов Станислав

ТОРГ.Анатолийевич

(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	796	-	796	159 133	(159 470)	-	X	459	-	459		
	5420	за 2021г.	917	-	917	159 297	(159 419)	-	-	796	-	796		
в том числе:	5401	за 2022г.	796	-	796	3 340	(3 676)	-	2 183	459	-	459		
	5421	за 2021г.	917	-	917	6 487	(6 608)	-	4 661	796	-	796		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	155 794	(155 794)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	152 811	(152 811)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
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.	32 344	-	762	-	(31215)	-	-	-	5 000	-	6891	-
	5530	за 2021г.	49 130	-	25 878	-	(45 740)	-	-	-	3 069	-	32 344	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 715	-	291	-	(508)	-	-	-	-	2 497	-
	5531	за 2021г.	33 835	-	778	-	(31 898)	-	-	-	-	-	2 715	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	722	-	153	-	(65)	-	-	-	-	-	809	-
	5532	за 2021г.	1 976	-	415	-	(1 669)	-	-	-	-	-	722	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 901	-	318	-	(30634)	-	-	-	5 000	-	3585	-
	5533	за 2021г.	13 319	-	24 685	-	(12 172)	-	-	-	3 069	-	28 901	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	32 344	-	762	-	(31215)	-	-	-	5 000	-	6891	-
	5520	за 2021г.	49 130	-	25 878	-	(45 740)	-	-	X	3 069	-	32 344	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	17420	-	-	-	-	-	500
в том числе:	5571	за 2021г.	17420	-	-	-	-	-	17420
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 420	-	-	-	-	-	500
	5573	за 2021г.	17 420	-	-	-	-	-	17 420
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 149	231 296	1 874	(6071)	-	5 000	266 248
в том числе:	5580	за 2021г.	51 183	5 802	5 273	(31 179)	-	3 069	34 149
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 761	613	-	(1 192)	-	-	2 182
	5581	за 2021г.	1 768	1 129	-	(136)	-	-	2 761
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 020	2 385	-	(2 369)	-	-	12 036
	5582	за 2021г.	11 496	2 500	-	(1 976)	-	-	12 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 677	3 506	101	(2 231)	-	-	14 052
	5583	за 2021г.	7 561	2 032	34	(20)	-	3 069	12 677
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 393	49 000	1 773	-	-	-	72 086
	5585	за 2021г.	23 713	-	5 239	(24 559)	-	-	4 393
прочая	5566	за 2022г.	2 298	0	-	(4 790)	-	5 000	164 891
	5586	за 2021г.	6 645	175593	-	(4 488)	-	-	2 298
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	51 569	231 296	1 874	(6 071)	-	-	266 748
Итого	5570	за 2021г.	68 603	5 802	5 273	(31 179)	-	3 069	51 569

32

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)
 21 декабря 2022 г.

33

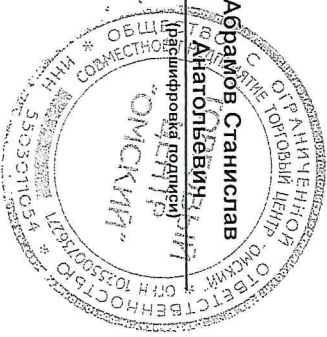
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 034	6 008	(6 034)	-	6 008

Руководитель

(подпись)

А.А. Абрамов



35

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Абрамов Станислав
Анаторьевич

(расшифровка подписи)



81 11.09.2022