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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	111	(15)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(27)
активы - всего	5110	за 2021г.	111	(3)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(15)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	111	(15)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(27)
	5111	за 2021г.	111	(3)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(15)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Сахабеева Валентина Владимировна
(расшифровка подписи)

15 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	634 195	(28 997)	2 344	-	-	(30 356)	-	-	-	636 539	(59 353)
	5210	за 2021г.	612 366	(3 062)	29 470	-	-	(27 755)	-	-	-	641 836	(30 817)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	101 133	(19 894)	-	-	-	(20 002)	-	-	-	101 133	(39 897)
	5211	за 2021г.	89 674	(1 493)	17 370	-	-	(19 605)	-	-	-	107 044	(21 098)
Сооружения	5202	за 2022г.	3 902	(194)	1 200	-	-	(595)	-	-	-	5 102	(789)
	5212	за 2021г.	-	-	3 902	-	-	(194)	-	-	-	3 902	(194)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	10 249	(2 254)	345	-	-	(2 187)	-	-	-	10 593	(4 440)
	5213	за 2021г.	9 624	(180)	878	-	-	(2 102)	-	-	-	10 502	(2 282)
Земельные участки	5204	за 2022г.	402 881	-	-	-	-	-	-	-	-	402 881	-
	5214	за 2021г.	402 881	-	-	-	-	-	-	-	-	402 881	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	2 258	(384)	-	-	-	(768)	-	-	-	2 258	(1 152)
	5215	за 2021г.	115	(4)	2 434	-	-	(438)	-	-	-	2 549	(442)
Здания	5206	за 2022г.	109 150	(4 851)	-	-	-	(3 638)	-	-	-	109 150	(8 489)
	5216	за 2021г.	109 150	(1 213)	-	-	-	(3 638)	-	-	-	109 150	(4 851)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	122	(36)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(60)
	5217	за 2021г.	921	(172)	220	-	-	(379)	-	-	-	1 141	(551)
Транспортные средства	5208	за 2022г.	4 500	(1 385)	799	-	-	(3 142)	-	-	-	5 299	(4 527)
	5218	за 2021г.	-	-	4 666	-	-	(1 399)	-	-	-	4 666	(1 399)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	5 262 619	(191 636)	-	-	-	(176 894)	-	-	-	5 262 619	(368 530)
	5230	за 2021г.	5 210 791	(14 337)	51 829	-	-	(174 778)	-	-	-	5 262 620	(189 115)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	5 262 619	(191 636)	-	-	-	(176 894)	-	-	-	5 262 619	(368 531)
	5231	за 2021г.	5 210 791	(14 337)	51 829	-	-	(174 778)	-	-	-	5 262 620	(189 115)

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.	-	2 344	-	(2 344)	-
	5250	за 2021г.	45 693	35 606	-	(81 298)	-
в том числе: Амфитеатр	5241	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический самоходный GROST Single Drive	5242	за 2022г.	-	345	-	(345)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4, 83 л.с., VIN XTA212140P2449031, О 467 НТ 716 RUS	5243	за 2022г.	-	799	-	(799)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павлюхина (АС), (Спартаковская, 88А)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	3 188	714	-	(3 902)	-
Павлюхина (ТК)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	42 504	9 325	-	(51 829)	-
Плоттер HP Designjet T630, 24" (5hb09a)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Конвейер для одежды_2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	530	-	(530)	-
Источник бесперебойного питания для ТЦ KazanMall	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	2 221	-	(2 221)	-
Люстра Snow flake lamp d=2000_1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Люстра Snow flake lamp d=2000_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Люстра Snow flake lamp d=2000_3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Установка высокого давления ПРЕУС Е 1515		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Аппарат высокого давления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
Прицеп без тента с опорным колесом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 272	-	(6 272)	-
Навигационная стела. ТЦ KazanMall		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	606	-	(606)	-
Зарядная станция для электромобилей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	445	-	(445)	-
Шестигранник с кашпо		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	391	-	(391)	-
Скамья		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	690	-	(690)	-
Прицеп двухосный с опорным колесом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Сушилка для рук Дайсон ЭйБи 14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Игровой дом, 151*142*147		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Грузовик, 133*102*130		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Игровой комплекс: Кубики 5 шт. 595*246*300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	888	-	(888)	-
Карусель, темно-синий		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Колосок 1, 45*44*169		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Регул, 555*481*265		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	760	-	(760)	-
Мульти вертушка-чаша, зеленый-красный, диаметр 176см, высота 77 см		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	254	-	(254)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG XW8ZZZ7PZHG003543 гос. номер Н474РН 116		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Электроплиткорез "МАСТЕР" ЭП-300-1500С		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Пескоуловитель 1800x1200x600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Компьютер ,Gigabyte GA-H110M-H S1151 Core i5 7400 (3000/6MB)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E580,15.6", IPS, Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 8Гб		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL _ 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 471	-	(6 471)	-
Установка сбора хладагентов VRR24L-OS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	402 881	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Сахабеева Валентина Владимировна** (расшифровка подписи)

15 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	288 300	-	-	(126 930)	-	-	-	161 370	-
	5311	за 2021г.	333 489	-	61 101	(106 290)	-	-	-	288 300	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	288 300	-	-	(126 930)	-	-	-	161 370	-
	5310	за 2021г.	333 489	-	61 101	(106 290)	-	-	-	288 300	-

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 _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	6 397	-	6 397	234 629	(234 629)	-	-	X	6 397	-	6 397
	5420	за 2021г.	7 051	-	7 051	337 556	(338 210)	-	-	X	6 397	-	6 397
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 397	-	6 397	9 189	(9 189)	-	-	-	6 397	-	6 397
	5421	за 2021г.	7 051	-	7 051	13 696	(14 350)	-	-	-	6 397	-	6 397
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.	-	-	-	191 974	(191 974)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	274 018	(274 018)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	33 466	(33 466)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	49 842	(49 842)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сахабеева Валентина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Найменование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	190 112	-	137 198	-	(168 179)	-	-	-	-	-	159 131	-
	5530	за 2021г.	316 364	-	153 850	-	(280 102)	-	-	-	-	-	190 112	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	106 475	-	91 676	-	(112 878)	-	-	-	-	-	85 273	-
	5531	за 2021г.	117 831	-	92 099	-	(103 454)	-	-	-	-	-	106 475	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	45 068	-	43 816	-	(43 910)	-	-	-	-	-	44 974	-
	5532	за 2021г.	42 972	-	56 889	-	(54 794)	-	-	-	-	-	45 068	-
Прочая	5513	за 2022г.	38 569	-	1 706	-	(11 391)	-	-	-	-	-	28 884	-
	5533	за 2021г.	155 561	-	4 862	-	(121 854)	-	-	-	-	-	38 569	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	190 112	-	137 198	-	(168 179)	-	-	X	-	-	159 131	-
	5520	за 2021г.	316 364	-	153 850	-	(280 102)	-	-	X	-	-	190 112	-

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 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.	4 132 162	-	-	(276 695)	-	-	-	-	3 855 467
	5571	за 2021г.	4 514 180	1 931 033	-	(2 313 051)	-	-	-	-	4 132 162
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	4 089 311	-	-	(246 495)	-	-	-	-	3 842 816
	5572	за 2021г.	4 391 010	1 896 033	-	(2 197 732)	-	-	-	-	4 089 311
займы	5553	за 2022г.	42 851	-	-	(30 200)	-	-	-	-	12 651
	5573	за 2021г.	123 170	35 000	-	(115 319)	-	-	-	-	42 851
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	324 058	262 242	270 556	(537 402)	-	-	-	-	319 454
	5580	за 2021г.	405 704	337 140	300 054	(718 840)	-	-	-	-	324 058
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	76 373	67 122	-	(81 289)	-	-	-	-	62 206
	5581	за 2021г.	170 686	87 640	-	(181 953)	-	-	-	-	76 373
авансы полученные	5562	за 2022г.	168 905	174 337	-	(188 125)	-	-	-	-	155 118
	5582	за 2021г.	142 664	184 566	-	(158 325)	-	-	-	-	168 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	61 066	20 681	-	(520)	-	-	-	-	81 227
	5583	за 2021г.	20 120	48 394	-	(7 448)	-	-	-	-	61 066
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	267 034	(267 034)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	293 798	(293 798)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16 837	-	3 520	-	-	-	-	-	20 357
	5585	за 2021г.	63 035	16 000	6 256	(68 454)	-	-	-	-	16 837
прочая	5566	за 2022г.	877	103	-	(434)	-	-	-	-	546
	5586	за 2021г.	9 199	540	-	(8 862)	-	-	-	-	877
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 456 220	262 242	270 556	(814 097)	-	X	-	-	4 174 921
	5570	за 2021г.	4 919 884	2 268 173	300 054	(3 031 891)	-	X	-	-	4 456 220

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) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 340	13 798
Расходы на оплату труда	5620	43 904	29 726
Отчисления на социальные нужды	5630	7 674	5 542
Амортизация	5640	207 263	202 545
Прочие затраты	5650	358 886	428 864
Итого по элементам	5660	626 067	680 475
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	626 067	680 475

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

Руководитель _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

15 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	1 053	1 480	(1 250)	-	1 283

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	383 456	383 456	271 430
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 286 180	3 286 180	328 813
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

15 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 _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

г.Казань «15» марта 2023г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СтройИнвестКонсалтинг»

за 2022 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестКонсалтинг».

Сокращенное фирменное название на русском языке ООО «СтройИнвестКонсалтинг».

Общество является юридическим лицом с момента его регистрации.

Место нахождения Общества: 420059, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд. 91, этаж/помещ. 4/61.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» прошло государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан от 20.05.2016г. и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Республике Татарстан от 20.05.2016г.

ИНН/КПП 1660350388/168401001

ОГРН 1161690104047

ОКВЭД 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – Сахабеева Валентина Владимировна.

Бенефициарный владелец Общества – это закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Развитие» под управлением ООО УК «Бизнеспрофтрейдинг» ИНН 7724812578, в лице генерального директора Емелиной Юлии Михайловны.

В 2022 году Общество вело деятельность по сдаче в аренду Торгового Центра KazanMall, находящийся по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» имеет следующие расчетные счета в учреждениях банков:

1) р/сч 40702810025240002276 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.

2) р/сч 40702810262000018057 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000603, БИК 049205603.

Среднесписочная численность – 34 человек, Фонд оплаты труда составляет 43 740 426,13 руб.

Бухгалтерский учет ведет ООО «Юнайт-Девелопмент Групп» в рамках договора на оказание услуг №б/н от 17 января 2019г.

Немодифицированное аудиторское заключение за предыдущий период (2021г.) выдано аудиторской организацией ООО «Казанский аудитор», ОГРН 1041601002904, адрес: РТ, г.Казань, ул. Н.Ершова, 29а, каб.602, ОРНЗ 11606050293.

По состоянию на 31.12.2022г. ограничение прав и обременение действовало на нежилое помещение, кадастровый номер 16:50:070115:2257, общая площадь 3066,6 кв.м., этаж №1, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.88а, пом.100.; на земельный участок, кадастровый номер 16:50:070115:2311, адрес объекта: Республика Татарстан, МО «г. Казань», Приволжский район, ул. Павлюхина, площадь 57496 +/- 84 кв.м.; на земельный участок, кадастровый номер 16:50:070115:2618, адрес объекта: Республика Татарстан, МО «г. Казань», Приволжский район, ул. Спартаковская, площадь 887 +/- 10 кв.м.; здание, кадастровый номер 16:50:070115:2309, общая площадь 140047,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91

2. Информация о применяемой учетной политике. Раскрытие существенных аспектов

Бухгалтерская отчетность и пояснения к ней сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил требований к бухгалтерского учету.

Амортизация начисляется линейным способом. Материалы списываются по методу ФИФО.

Общество не предполагает нарушения допущения непрерывности деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В обозримом будущем у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3. Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли эффекта перехода на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 ретроспективно

С 2022 года обязательны к применению ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018. В связи с упрощенным ретроспективным переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в БФО за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету. Переходные положения стандартов отражены в Балансе организации за 2021 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в том числе нераспределенной прибыли (убытка) за 2021 год.

Изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 отражена в межотчётном периоде 31.12.2021г. – 01.01.2022 г. бухгалтерской записью:

Дебет 84 Кредит 01 – 7 247 272,40 руб. - перевод ОС в малоценное оборудование

Дебет 84 Кредит 01 – 1 194 323,47 руб. - переход на ФСБУ 25/2018

Дебет 02 Кредит 84 – 99 692,28 руб. - переход на ФСБУ 25/2018

Дебет 76.07 Кредит 84 – 883 903,74 руб. - переход на ФСБУ 25/2018

4. Долгосрочные финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений в Обществе отражаются предоставленные заемные денежные средства по договорам займа:

- №3 от 14.09.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6 к договору займа №3 от 14.09.2020г. с заемщиком ООО «ЕК-Промоушен» ИНН 1660349061. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 84000 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых;
- №2 от 14.08.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к договору займа №2 от 14.08.2020г. с заемщиком ООО «Казань Парк» ИНН 4703176750. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 127400 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых;
- №1 от 17.07.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к договору займа №1 от 17.07.2020г. с заемщиком ООО «Екатеринбург Яблоко» ИНН 6670381056. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 183190 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых.

ООО "СтройИнвестКонсалтинг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	288 300 087,25			126 929 868,20	161 370 219,05	
ЕК-ПРОМОУШЕН ООО	78 700 000,00			18 779 547,37	59 920 452,63	
ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО ООО	111 024 242,44			66 614 545,45	44 409 696,99	
КАЗАНЬ ПАРК ООО	98 575 844,81			41 535 775,38	57 040 069,43	
Итого	**288 300 087,25**			**126 929 868,20**	**161 370 219,05**	

5. Оценочные обязательства и резервы

ООО «СтройИнвестКонсалтинг»» создало резерв на отпуска в составе оценочных резервов на сумму 1 479 964,08 руб.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

В проверяемом периоде при отсутствии изменений оценочных значений, влияющих на бухгалтерскую отчетность, информация об их изменении не представлялась.

6. Информация об аффилированных лицах

Размер уставного капитала составляет 2 217 602 516,00 рублей.

Распределение долей общества в уставном капитале составляет:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» - размер доли 100%, номинальная стоимость 2 217 602 516,00 рублей.

Связанные стороны ООО «СтройИнвестКонсалтинг»:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): учредитель ООО «СтройИнвестКонсалтинг» с долей 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): управляющая компания учредителя от 09.08.2017г.;
- Емелина Юлия Михайловна: генеральный директор Управляющей компании учредителя от 03.10.2016г.;
- ООО СЗ «Бизнес Парк» (ИНН 1655392061): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «Бизнес Парк»;
- ООО «Вега» (ИНН 1660064281): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «Вега»;
- ООО «ЮД АртСити» (ИНН 1660294920): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «ЮД АртСити»;

- ООО СЗ «Строительная компания «УнистройДом» (ИНН 1659143147): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СК «УнистройДом»;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН» (ИНН 1657102240): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН»;
- ООО «Ритейл Парк» (ИНН 1660336785): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «Ритейл Парк»;
- ООО «КОРНЕР» (ИНН 1660363796): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «КОРНЕР»;
- ООО СЗ «СтройУслуги-2» (ИНН 1660313308): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СтройУслуги-2»;
- ООО СЗ «СтройУслуги-3» (ИНН 1660313322): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СтройУслуги-3»;
- Сахабеева Валентина Владимировна: директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг»;
- ООО «Юнайт» (ИНН 1660299290): Сахабеева Валентина Владимировна является учредителем ООО «Юнайт».

Обороты со связанными сторонами и ООО «СтройИнвестКонсалтинг» за 2022г. представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1

Обороты между связанными сторонами за 2022г.

Руб.

Наименование	Поступления	Перечисления
Сахабеева Валентина Владимировна		4 068 413,95

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу (директору) за 2022 год, составило 4 068 413,95 руб., не включая уплаченный НДФЛ в размере 607 924 руб. Страховые взносы, уплаченные по выплатам основному управленческому персоналу, составили 731 653,64 руб.

У ООО «СтройИнвестКонсалтинг» нет связанных сторон в лице негосударственных пенсионных фондов, которые действуют в интересах работников ООО «СтройИнвестКонсалтинг» и иной организации.

7. Событие после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение общества, не произошло.

8. Имущество, приобретенное по договору финансовой аренды:

- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №86178-ФЛ/КЗ-21 от 16.03.2021г. (лизингодатель ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ» ИНН 2536247123, предмет финансовой аренды: Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL, срок финансовой аренды: 16.04.2021г. по 31.03.2024г.;
- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №91938-ФЛ/КЗ-21 от 13.09.2021г. (лизингодатель ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ» ИНН 2536247123, предмет финансовой аренды: Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL, срок финансовой аренды: 13.10.2021г. по 30.09.2024г.
- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №2520-Л-22 от 07.10.2022г. (лизингодатель ООО «ВОСТОК-ЛИЗИНГ» ИНН 1644031715, предмет финансовой аренды: Автомобиль LADA 4x4, срок финансовой аренды: 07.10.2022г. по 05.09.2025г.

Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2022г. указанных объектов основных средств, принятых к учету по договорам финансовой аренды (лизинга), составляет 9 012 тыс. руб.

9. Долгосрочные заёмные средства по состоянию на 31.12.2022г.

ООО "СтройИнвестКонсалтинг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67		4 148 997 629.77	543 728 703.63	270 555 685.30		3 875 824 611.44
67.01		4 089 310 291.55	246 494 446.96			3 842 815 844.59
БАНК ВТБ (ПАО)		1 896 032 708.49				1 896 032 708.49
Договор займа и кредита №№КС-ЦН-776014/2021/00048 от 13.04.2021		1 896 032 708.49				1 896 032 708.49
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в. г. Нижнем Новгороде		2 193 277 583.06	246 494 446.96			1 946 783 136.10
Кредитное соглашение №№КС-ЦН-724320/2020/00159 (№ 509-СИК-Дог от 12.08.2020)		300 000 000.00	180 000 000.00			120 000 000.00
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00002 от 20.01.2020г		1 036 580 830.96	36 485 400.00			1 000 095 430.96
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00188 от 30.11.2020		856 696 752.10	30 009 046.96			826 687 705.14
67.02			267 034 256.67	267 034 256.67		
67.03		42 851 413.26	30 200 000.00			12 651 413.26
Юнайт-Девелопмент СОО прав. не удалять		42 851 413.26	30 200 000.00			12 651 413.26
Договор займа б/н от 24.06.2019 (процентный)		42 851 413.26	30 200 000.00			12 651 413.26
67.04		16 835 924.96		3 521 428.63		20 357 353.59
Итого		**4 148 997 629,77**	**543 728 703,63**	**270 555 685,30**		**3 875 824 611,44**

Директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг» _____ Сахабеева В.В.