Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум" , ИНН 7728571563
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 активы - всего	5100	за 2022г.	43 128	(38 409)	67 844	-	-	(13 907)	-	-	-	110 972	(52 316)
	5110	за 2021г.	40 563	(34 838)	2 565	-	-	(3 571)	-	-	-	43 128	(38 409)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	40 721	(36 003)	9 395	-	-	(5 789)	-	-	-	50 116	(41 791)
	5111	за 2021г.	38 156	(32 431)	2 565	-	-	(3 571)	-	-	-	40 721	(36 003)

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	41	38	35
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	35	32	29

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.	41 138	192 915	-	(67 844)	107 759
	5190	за 2021г.	352	43 350	-	(2 565)	41 138
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	6 057 005	(2 909 930)	10 725 035	(338 097)	222 408	(2 366 736)	-	-	-	16 061 244	(5 044 746)
	5210	за 2021г.	5 856 796	(2 551 299)	251 318	(52 650)	52 276	(413 766)	-	-	-	6 057 005	(2 909 930)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	3 038 561	(695 011)	10 430 881	(224 960)	111 456	(2 084 956)	-	-	-	12 861 784	(2 668 511)
	5211	за 2021г.	2 962 943	(579 231)	75 618	-	-	(115 780)	-	-	-	3 038 561	(695 011)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	14 112	(14 112)	-	(3 291)	3 291	-	-	-	-	10 821	(10 821)
	5230	за 2021г.	16 063	(15 346)	-	(411)	411	823	-	-	-	14 112	(14 112)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	4 857	(4 857)	-	(1 450)	1 450	-	-	-	-	3 407	(3 407)
	5231	за 2021г.	6 398	(5 893)	-	-	-	1 036	-	-	-	4 857	(4 857)

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.	284 775	1 104 412	(816)	(1 371 128)	17 243
	5250	за 2021г.	66 524	478 415	(8 846)	(251 318)	284 775
в том числе: Клуб "Балчуг"	5241	за 2022г.	9 012	-	-	-	9 012
	5251	за 2021г.	9 712	(700)	-	-	9 012

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	369	870
в том числе: Бассейн клуб Хамовники	5261	369	-
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	14 065	14 065	14 065
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	106	131	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
	5311	за 2021г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
	5312	за 2021г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	67 500	-	3 416	-	-	-	-	70 916	-
	5315	за 2021г.	67 500	-	-	-	-	-	-	67 500	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	67 500	-	-	-	-	-	-	67 500	-
	5316	за 2021г.	67 500	-	-	-	-	-	-	67 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 295 695	-	3 416	-	-	-	-	1 299 111	-
	5310	за 2021г.	1 295 695	-	-	-	-	-	-	1 295 695	-

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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	137 345	-	137 345	8 396 626	(8 379 397)	-	-	X	154 574	-	154 574
	5420	за 2021г.	145 033	-	145 033	7 467 502	(7 475 190)	-	-	X	137 345	-	137 345
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	106 842	-	106 842	381 274	(366 437)	-	-	32 634	121 680	-	121 680
	5421	за 2021г.	117 432	-	117 432	304 626	(315 217)	-	-	52 030	106 842	-	106 842
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	27 956	-	27 956	62 721	(57 788)	-	-	82 935	32 889	-	32 889
	5423	за 2021г.	24 852	-	24 852	63 756	(60 652)	-	-	93 527	27 956	-	27 956
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	2 547	-	2 547	-	(2 542)	-	-	-	5	-	5
	5424	за 2021г.	2 749	-	2 749	-	(201)	-	-	-	2 547	-	2 547
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 125 207	(7 125 207)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	6 245 238	(6 245 238)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	827 423	(827 423)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	853 881	(853 881)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					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.	442 985	-	-	-	(165 598)	-	-	-	-	-	277 387	-
	5521	за 2021г.	380 561	-	62 420	-	-	-	-	-	-	-	442 985	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	442 985	-	-	-	(165 598)	-	-	-	-	-	277 387	-
	5523	за 2021г.	380 561	-	62 420	-	-	-	-	-	-	-	442 985	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 078 752	(19 617)	24 677 741	-	(24 593 180)	(13 371)	(9 299)	-	-	-	1 140 643	(11 785)
	5530	за 2021г.	741 344	(9 367)	14 412 855	10	(14 064 637)	(4 554)	(6 267)	-	-	-	1 078 752	(19 617)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	193 888	(16 752)	10 165 301	-	(10 134 105)	(1)	(6 433)	-	-	-	218 650	(11 785)
	5531	за 2021г.	180 406	(3 864)	9 096 405	-	(9 082 151)	(1)	(771)	-	-	-	193 888	(16 752)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	493 354	(2 866)	3 831 439	-	(3 745 019)	(9 717)	(2 866)	-	-	-	567 191	-
	5532	за 2021г.	218 272	(5 504)	3 554 835	-	(3 271 609)	(2 648)	(5 496)	-	-	-	493 354	(2 866)
Прочая	5513	за 2022г.	391 511	-	10 681 001	-	(10 714 056)	(3 654)	-	-	-	-	354 802	-
	5533	за 2021г.	342 667	-	1 761 615	10	(1 710 877)	(1 904)	-	-	-	-	391 511	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 521 737	(19 617)	24 677 741	-	(24 758 778)	(13 371)	(9 299)	X	-	-	1 418 030	(11 785)
	5520	за 2021г.	1 121 905	(9 367)	14 475 275	10	(14 064 637)	(4 554)	(6 267)	X	-	-	1 521 737	(19 617)

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	-	11 785	-	19 617	-	12 059
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	11 785	-	16 752	-	3 864
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	2 866	-	5 504
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.	284 875	8 222 095	-	-	-	-	-	-	8 506 971
	5571	за 2021г.	278 060	6 815	-	-	-	-	-	-	284 875
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	284 875	7 166	-	-	-	-	-	-	292 041
	5573	за 2021г.	278 060	6 815	-	-	-	-	-	-	284 875
прочая	5554	за 2022г.	-	8 214 929	-	-	-	-	-	-	8 214 929
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 641 600	18 817 233	92 527	(18 738 261)	(68 499)	-	-	-	5 744 600
	5580	за 2021г.	6 190 545	17 948 371	58 368	(18 229 442)	(326 242)	-	-	-	5 641 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	245 455	3 615 179	-	(3 668 853)	(296)	-	-	-	191 486
	5581	за 2021г.	754 745	4 958 368	-	(5 189 133)	(278 525)	-	-	-	245 455
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 185 902	10 658 695	-	(10 326 439)	(63 478)	-	-	-	4 454 680
	5582	за 2021г.	3 637 547	9 809 806	-	(9 214 069)	(47 382)	-	-	-	4 185 902
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	121 947	211 524	-	-	-	-	-	-	333 472
	5583	за 2021г.	128 640	-	-	(6 692)	-	-	-	-	121 947
кредиты	5564	за 2022г.	680 854	2 871 469	69 474	(3 400 491)	-	-	-	-	221 306
	5584	за 2021г.	1 224 078	1 851 680	42 846	(2 437 749)	-	-	-	-	680 854
займы	5565	за 2022г.	91 997	-	23 053	(7 166)	-	-	-	-	107 884
	5585	за 2021г.	83 289	-	15 522	(6 815)	-	-	-	-	91 997
прочая	5566	за 2022г.	315 445	1 460 365	-	(1 335 312)	(4 725)	-	-	-	435 773
	5586	за 2021г.	362 246	1 328 517	-	(1 374 984)	(334)	-	-	-	315 445
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 926 475	27 039 328	92 527	(18 738 261)	(68 499)	X	-	-	14 251 571
	5570	за 2021г.	6 468 605	17 955 186	58 368	(18 229 442)	(326 242)	X	-	-	5 926 475

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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	363 948	310 957
Расходы на оплату труда	5620	2 762 474	2 837 428
Отчисления на социальные нужды	5630	755 195	775 119
Амортизация	5640	2 371 131	413 655
Прочие затраты	5650	3 006 718	4 062 581
Итого по элементам	5660	9 259 466	8 399 740
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	9 259 466	8 399 740

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

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	54 076	(16 834)	-	-	37 241

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.