

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гутников Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	-	531	-	(531)	-
	5250	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
в том числе:							
Моноблок HP Pavilion 27-d1017ur(5D282EA) ген.директор (с 07.2022)	5241	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Tosot T09H-SNT2/I/T09H-SNT2/O	5242	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения (Универсальный магазин)	5243	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бутики (комплекс) - 4 шт.(металлоконструкция и стеклопакеты)	5244	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация регулирования температуры теплоносителя контура отопления	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Монтаж системы бесперебойного электропитания котельная (ресторан Сосновая 3А)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	106	-	(106)	-

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	-	154
в том числе:			
Котельная установка 0,802 МВт (блочно модульная на базе 2-х котлов), газопровод внутренний(Ун.магас	5261	-	48
Котел Viessmann Vitoplex 100 345 квт с оборудован.в системе ГВС (РАНЧО)	5262	-	106
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	336 678	225 289	241 159
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	37 513	37 513	37 513
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гутников Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Гутников Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	362	-	362	1 893	(1 905)	-	-	X		350	-	350
	5420	за 2021г.	262	-	262	1 235	(1 135)	-	-	X		362	-	362
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	362	-	362	1 893	(1 905)	-	-	17		350	-	350
	5421	за 2021г.	262	-	262	1 235	(1 135)	-	-	37		362	-	362
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Гутников Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	22 298	(9 897)	13 143	-	(785)	(28)	(9 833)	-	-	-	15 032	(134)
	5530	за 2021г.	32 796	(9 803)	1 277	-	(8 307)	(3 484)	(78)	-	-	-	22 298	(9 897)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 079	(9 892)	10 325	-	-	(18)	(9 832)	-	-	-	7 790	(128)
	5531	за 2021г.	25 658	(9 791)	557	-	(5 719)	(3 472)	(46)	-	-	-	17 079	(9 892)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 661	-	2 557	-	(305)	(10)	-	-	-	-	5 903	-
	5532	за 2021г.	3 908	-	234	-	(479)	(2)	-	-	-	-	3 661	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 553	(5)	261	-	(480)	-	(1)	-	-	-	1 334	(6)
	5533	за 2021г.	3 224	(11)	486	-	(2 109)	(10)	(32)	-	-	-	1 553	(5)
Претензии	5514	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5	-
	5534	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5	-
Итого	5500	за 2022г.	22 298	(9 897)	13 143	-	(785)	(28)	(9 833)	X	-	-	15 032	(134)
	5520	за 2021г.	32 796	(9 803)	1 277	-	(8 307)	(3 484)	(78)	X	-	-	22 298	(9 897)

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	134	-	9 922	25	10 003	201
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	128	-	9 916	24	9 978	187
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6	-	6	1	25	14
в сумме общей просроченной задолженности - сомнительная задолженность	5544	134	-	9 922	25	10 003	201
в т.ч. сомнительная задолженность с покупателями и заказчиками	5545	128	-	9 916	24	9 978	187
в т.ч. сомнительная задолженность по расчетам с поставщиками	5546	-	-	-	-	-	-
в т.ч. сомнительная задолженность по расчетам с прочими кредиторами	5547	6	-	6	1	25	14

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.	1 780	151	-	-	-	(169)	-	-	1 762
	5571	за 2021г.	67 780	-	-	(6 000)	-	(60 000)	-	-	1 780
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	66 000	-	-	(6 000)	-	(60 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 780	151	-	-	-	(169)	-	-	1 762
	5574	за 2021г.	1 780	-	-	-	-	-	-	-	1 780
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	210 553	32 892	11 254	(56 844)	(64)	-	-	-	197 791
	5580	за 2021г.	163 844	18 279	13 619	(45 166)	(23)	60 000	-	-	210 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	508	163	-	(168)	-	-	-	-	503
	5581	за 2021г.	491	91	-	(74)	-	-	-	-	508
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 478	1 057	-	(15)	(64)	-	-	-	4 456
	5582	за 2021г.	3 555	1 367	-	(1 421)	(23)	-	-	-	3 478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 425	1 936	-	(157)	-	-	-	-	12 204
	5583	за 2021г.	8 361	2 066	-	(2)	-	-	-	-	10 425
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	196 077	-	11 254	(56 439)	-	-	-	-	150 892
	5585	за 2021г.	151 372	-	13 619	(28 914)	-	60 000	-	-	196 077
прочая	5566	за 2022г.	65	65	-	(65)	-	-	-	-	65
	5586	за 2021г.	65	65	-	(65)	-	-	-	-	65
расчеты с учредителями	5567	за 2022г.	-	29 671	-	-	-	-	X	X	29 671

	5587	за 2021г.	-	14 690	-	(14 690)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	212 333	33 043	11 254	(56 844)	(64)	X	-	-	199 553
	5570	за 2021г.	231 624	18 279	13 619	(51 166)	(23)	X	-	-	212 333

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)

**Гутников Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 925	18 579
Расходы на оплату труда	5620	10 748	9 793
Отчисления на социальные нужды	5630	3 063	2 981
Амортизация	5640	9 822	17 877
Прочие затраты	5650	40 574	33 840
Итого по элементам	5660	81 132	83 070
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	81 132	83 070

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гутников Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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	855	2 279	(1 122)	(1 106)	906
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	855	2 279	(1 122)	(1 106)	906

Руководитель _____
(подпись)

**Гутников Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Гутников Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Гутников Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.