

**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	-	-	-



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

**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	24	24	3 362 310
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Наталья  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	82 000	-	-	1 667	-	82 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договоры займа (Абсолют Недвижимость б/н от 09.09.22)	5302	за 2022г.	-	-	82 000	-	-	1 667	-	82 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	195 000	-	-	(195 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договоры займа	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	195 000	-	-	(195 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	82 000	-	-	1 667	-	82 000	-
	5310	за 2021г.	195 000	-	-	(195 000)	-	-	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	263 207	-	263 207	825 398	(19)	-	-	X	1 088 586	-	1 088 586
	5420	за 2021г.	164 857	-	164 857	99 471	(1 121)	-	-	X	263 207	-	263 207
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	98	-	98	-	(19)	-	-	-	79	-	79
	5421	за 2021г.	244	-	244	-	(146)	-	-	-	98	-	98
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многофункциональный комплекс г.Москва, Кутузовский пр-т, вл.12 (прочие из 08.03)	5407	за 2022г.	263 109	-	263 109	825 398	-	-	-	-	1 088 507	-	1 088 507
	5427	за 2021г.	164 613	-	164 613	99 471	(975)	-	-	-	263 109	-	263 109

**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)

**Смирнова Наталья  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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.	229 204	(90)	287 707	144	(178 266)	-	(186)	-	-	-	338 789	(276)	
	5530	за 2021г.	18 993	(455)	250 362	251	(39 754)	-	(365)	82	-	-	229 204	(90)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 454	(90)	881	-	(1 363)	-	(186)	-	-	-	972	(276)	
	5531	за 2021г.	1 053	(455)	1 943	-	(812)	-	(365)	-	-	-	1 454	(90)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	53 198	-	2 224	-	(51 083)	-	-	-	-	-	4 339	-	
	5532	за 2021г.	14 068	-	63 333	-	(24 203)	-	-	-	-	-	53 198	-	
Прочая	5513	за 2022г.	6	-	2 928	144	(783)	-	-	-	-	-	2 296	-	
	5533	за 2021г.	165	-	236	251	(647)	-	-	-	-	-	5	-	
Авансы, связанные с незавершенным строительством	5514	за 2022г.	174 396	-	281 512	-	(124 887)	-	-	-	X	X	331 021	-	
	5534	за 2021г.	3 585	-	184 497	-	(13 768)	-	-	82	X	X	174 396	-	
Расходы будущих периодов	5515	за 2022г.	151	-	161	-	(151)	-	-	-	X	X	161	-	
	5535	за 2021г.	122	-	354	-	(325)	-	-	-	X	X	151	-	
Итого	5500	за 2022г.	229 204	(90)	287 707	144	(178 266)	-	(186)	X	-	-	338 789	(276)	
	5520	за 2021г.	18 993	(455)	250 362	251	(39 754)	-	(365)	X	-	-	229 204	(90)	

## 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.	1 898 099	1 411 243	-	(3 147 261)	-	-	-	-	162 081
	5571	за 2021г.	314 781	1 387 324	-	(67 859)	-	263 852	-	-	1 898 099
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 846 755	1 293 685	-	(3 112 880)	-	-	-	-	27 560
	5573	за 2021г.	285 800	1 376 505	-	(59 850)	-	244 300	-	-	1 846 755
прочая	5554	за 2022г.	-	288	-	-	-	-	-	-	288
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2022г.	47 999	117 269	-	(33 392)	-	-	X	X	131 877
	5575	за 2021г.	26 650	9 806	-	(8 009)	-	19 552	X	X	47 999
отложенные налоговые обязательства	5556	за 2022г.	3 344	-	-	(988)	-	-	X	X	2 356
	5576	за 2021г.	2 331	1 013	-	-	-	-	X	X	3 344
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 032	111 877	-	(50 662)	-	-	-	-	81 246
	5580	за 2021г.	327 908	11 113	8	(55 144)	-	(263 852)	-	-	20 033
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 461	72 534	-	(7 421)	-	-	-	-	72 574
	5581	за 2021г.	3 136	5 990	-	(1 664)	-	-	-	-	7 461
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 141	742	-	(4 263)	-	-	-	-	2 620
	5582	за 2021г.	7 843	1 998	-	(3 700)	-	-	-	-	6 141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 195	36 524	-	(37 340)	-	-	-	-	5 379
	5583	за 2021г.	4 408	1 966	-	(179)	-	-	-	-	6 195
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	285 800	-	-	(41 500)	-	(244 300)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	78	431	-	-	-	-	-	-	509
	5586	за 2021г.	71	70	8	(71)	-	-	-	-	78
Задолженность во внебюджетные фонды	5567	за 2022г.	158	1 645	-	(1 639)	-	-	X	X	164
	5587	за 2021г.	-	179	-	(21)	-	-	X	X	158
проценты по займам	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	26 650	911	-	(8 009)	-	(19 552)	X	X	-

Итого	5550	за 2022г.	1 918 131	1 523 119	-	(3 197 922)	-	X	-	-	243 327
	5570	за 2021г.	642 689	1 398 437	8	(123 002)	-	X	-	-	1 918 132

**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)

**Смирнова Наталья  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	183	332
Расходы на оплату труда	5620	5 837	5 758
Отчисления на социальные нужды	5630	1 642	1 758
Амортизация	5640	8 981	5 519
Прочие затраты	5650	56 170	58 630
Итого по элементам	5660	72 813	71 997
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	72 813	71 997

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Наталья  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	313	418	(313)	-	418

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Наталья  
Михайловна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.