

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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.	1 263	8 081	(1 263)	(8 081)	-
	5250	за 2021г.	1 263	756	-	(756)	1 263
в том числе:							
временная дорога к земельным участкам	5241	за 2022г.	1 263	-	1 263	-	-
	5251	за 2021г.	1 263	-	-	-	1 263
Грузовой подъемник шахтный ПГКС(М)-3-1000 (з.н.19-138-100)	5242	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2021г.	-	747	-	(747)	-
Дооборудование помещения №56, 1 эт. здания	5243	за 2022г.	-	423	-	(423)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы дымоудаления ТЦ (Варшавское ш.,143А)	5244	за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник шахтный ПГКС(М)-3-1000 (з.н.19-138-200)	5245	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Эскалатор автоматический	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	9	-	(9)	-

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	8 081	756
в том числе:			
Здание общей площадью 9079,2 кв. м, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5261	8 081	756
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	-	3 495	3 495
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	103 450	-	318 500	(263 450)	-	-	-	158 500	-
	5311	за 2021г.	181 700	-	-	(78 250)	-	-	-	103 450	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	103 450	-	318 500	(263 450)	-	-	-	158 500	-
	5312	за 2021г.	181 700	-	-	(78 250)	-	-	-	103 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	103 450	(64 200)	-	-	-	39 250	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	39 250	-	-	-	-	39 250	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	103 450	-	421 950	(327 650)	-	-	-	197 750	-
	5310	за 2021г.	181 700	-	-	(78 250)	-	-	-	103 450	-

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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(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.	92 915	(8 437)	3 350 214	309	(7 576)	(2 915)	(4 345)	-	-	-	3 432 947	(4 092)	
	5530	за 2021г.	169 010	-	23 186	4 395	(101 909)	(1 906)	(998)	-	139	-	92 915	(8 437)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 343	(8 437)	670 550	249	(6 167)	-	(4 345)	-	-	-	681 976	(4 092)	
	5531	за 2021г.	61 121	-	1 385	111	(44 854)	(420)	(998)	-	-	-	17 343	(8 437)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 197	-	757	-	(1 195)	-	-	-	-	-	3 758	-	
	5532	за 2021г.	4 515	-	753	-	(1 071)	-	-	-	-	-	4 197	-	
Прочая	5513	за 2022г.	71 375	-	2 678 907	60	(214)	(2 915)	-	-	-	-	2 747 213	-	
	5533	за 2021г.	103 374	-	21 048	4 284	(55 984)	(1 486)	-	-	139	-	71 375	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	92 915	(8 437)	3 350 214	309	(7 576)	(2 915)	(4 345)	X	-	-	3 432 947	(4 092)	
	5520	за 2021г.	169 010	-	23 186	4 395	(101 909)	(1 906)	(998)	X	139	-	92 915	(8 437)	

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	9 611	5 519	14 627	6 191	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 611	5 519	14 627	6 191	-	-
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.	2 532 920	2 424	198 157	(3 646)	-	(1 163 129)	-	-	1 555 742
	5571	за 2021г.	2 778 721	-	229 849	(494 579)	-	-	-	-	2 513 991
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 513 991	-	-	(1 000)	-	(1 163 129)	-	-	1 537 035
	5573	за 2021г.	2 778 721	-	229 849	(494 579)	-	-	-	-	2 513 991
прочая	5554	за 2022г.	18 929	2 424	-	(2 646)	-	-	-	-	18 707
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	309 864	786 225	-	(268 308)	(5)	1 163 129	-	-	1 990 904
	5580	за 2021г.	222 611	147 039	-	(59 926)	-	-	139	-	309 864
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	104 808	1 470	-	(104 104)	-	-	-	-	2 173
	5581	за 2021г.	10 514	102 284	-	(7 990)	-	-	-	-	104 808
авансы полученные	5562	за 2022г.	179 212	24 145	-	(163 059)	(5)	-	-	-	40 293
	5582	за 2021г.	134 142	42 062	-	3 008	-	-	-	-	179 212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 844	760 610	-	(1 145)	-	-	-	-	785 309
	5583	за 2021г.	23 655	2 694	-	(644)	-	-	139	-	25 844
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 163 129	-	-	1 163 129
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	54 300	-	-	(54 300)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 842 784	788 649	198 157	(271 954)	(5)	X	-	-	3 546 646
	5570	за 2021г.	3 001 332	147 039	229 849	(554 505)	-	X	139	-	2 823 855

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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	354	84 267
Расходы на оплату труда	5620	13 379	12 495
Отчисления на социальные нужды	5630	2 469	2 350
Амортизация	5640	92 550	103 185
Прочие затраты	5650	67 191	72 412
Итого по элементам	5660	175 943	274 709
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83 968)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	83 968	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	259 911	190 741

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.