

Товарищество собственников жилья "Карла Либкнехта,2"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2022 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> ⁴	На <u>31 декабря 20 <u>21</u> г.</u> ²	На <u>31 декабря 20 <u>20</u> г.</u> ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе: <i>(группа основных средств)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>(группа основных средств)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе: <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	-	-	-
	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	-	-	-
	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	487	(-)	140	-	(146)	(-)	-	-	481	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	630	(-)	335	-	(478)	(-)	-	-	487	(-)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	487	(-)	140	-	(146)	(-)	-	-	481	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	630	(-)	335	-	(478)	(-)	-	-	487	(-)
<i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	487	(-)	140	-	(146)	(-)	-	x	481	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	630	(-)	335	-	(478)	(-)	-	x	487	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за <u>20 22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за <u>20 21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)	за <u>20 22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за <u>20 21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за <u>20 22</u> г. ¹	543	245	-	(252)	(-)	-	536
	за <u>20 21</u> г. ²	689	82	-	(228)	(-)	-	543
в том числе: <i>перед поставщиками</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	38	38	-	(38)	(-)	-	38
	за <u>20 21</u> г. ²	61	38	-	(61)	(-)	-	38
<i>перед персоналом организации</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	423	138	-	(148)	(-)	-	413
	за <u>20 21</u> г. ²	508	27	-	(112)	(-)	-	423
Итого	за <u>20 22</u> г. ¹	543	245	-	(252)	(-)	x	536
	за <u>20 21</u> г. ²	689	82	-	(228)	(-)	x	543

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	194	187
Расходы на оплату труда	195	95
Отчисления на социальные нужды	59	28
Амортизация	-	-
Прочие затраты	76	17
Итого по элементам	524	327
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	524	327

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

30 марта 2022г.

Председатель правления ТСЖ "Карла Либкнехта,2" _____ Городничева Г. В.