

**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.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	-	601	(601)
	5110	за 2021г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	-	601	(601)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	-	601	(601)
	5111	за 2021г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	-	601	(601)

**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

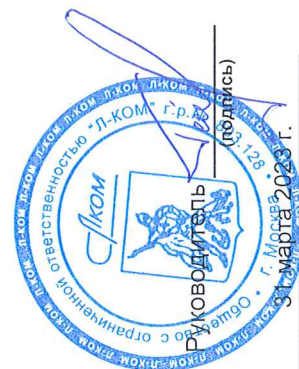
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	



Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)



## 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.	5 542	664 591	-	(664 591)	5 542
	5250	за 2021г.	5 542	-	-	-	5 542
в том числе: Траволатор, высота подъема 3000мм, 0,5 м/с, угол наклона 12, ширина ступеней 1000мм	5241	за 2022г.	5 356	-	-	-	5 356
	5251	за 2021г.	5 356	-	-	-	5 356
Организация дорожного движения ТРЦ	5242	за 2022г.	87	-	-	-	87
	5252	за 2021г.	87	-	-	-	87
Строительство ФОК	5243	за 2022г.	100	-	-	-	100
	5253	за 2021г.	100	-	-	-	100

## 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: Торгово-развлекательный комплекс "РИО"	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	-	-	-
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	9 585 414	9 585 414	9 585 414
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)

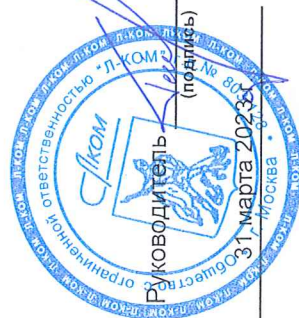
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	184 630	-	99 718	278 718	-	-	5 630	-
	5315	за 2021г.	465 287	-	277 028	(557 685)	-	-	184 630	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	184 630	-	99 718	278 718	-	-	5 630	-
	5316	за 2021г.	465 287	-	277 028	(557 685)	-	-	184 630	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	184 630	-	99 718	278 718	-	-	5 630	-
	5310	за 2021г.	465 287	-	277 028	(557 685)	-	-	184 630	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



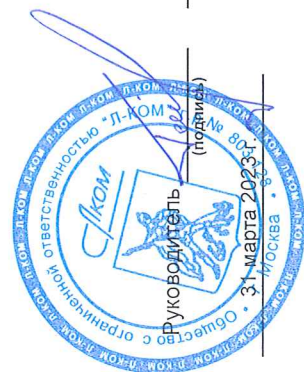
Руководитель  
(подпись)

Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)

**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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	735 963	(52 747)	128 736	-	-	(206 938)	(109)	(54 909)	-	-	-	-	-	-	-	658 186	(53 426)
	5530	за 2021г.	1 356 363	(52 747)	358 728	-	-	(979 128)	-	(52 747)	-	-	-	-	-	-	-	735 963	(52 747)
Прочая	5511	за 2022г.	646 093	(52 747)	51 299	-	-	(154 513)	-	(54 909)	-	-	-	-	-	-	-	542 879	(53 426)
	5531	за 2021г.	358 265	(52 747)	327 881	-	-	(40 053)	-	(52 747)	-	-	-	-	-	-	-	646 093	(52 747)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	42 629	-	5 194	-	-	(39 023)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 785	-
	5532	за 2021г.	38 629	-	4 946	-	-	(946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 629	-
Прочая	5513	за 2022г.	47 240	-	72 243	-	-	(13 401)	(94)	-	-	-	-	-	-	-	-	106 522	-
	5533	за 2021г.	959 469	-	25 901	-	-	(938 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 240	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	735 963	(52 747)	128 736	-	-	(206 938)	(109)	(54 909)	-	-	-	-	-	-	-	658 186	(53 426)
	5520	за 2021г.	1 356 363	(52 747)	358 728	-	-	(979 128)	-	(52 747)	-	-	-	-	-	-	-	735 963	(52 747)

## 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	53 426	-	52 747	-	52 747	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 426	-	52 747	-	52 747	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 964 236	90 185	-	(137 025)	(75 000)	-	-	-	-	5 842 396
	5573	за 2021г.	6 210 319	71 250	-	(317 333)	-	-	-	-	-	5 964 236
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 659 200	313 113	452 799	(1 165 619)	(138 772)	-	-	534	-	5 121 255
	5580	за 2021г.	6 612 554	477 448	457 923	(1 888 725)	-	-	-	-	-	5 659 200
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	222 336	3 739	-	(178 695)	(44)	-	-	-	-	47 336
	5581	за 2021г.	260 369	13 912	-	(51 945)	-	-	-	-	-	222 336
авансы полученные	5562	за 2022г.	60 787	(8)	-	(389)	-	-	-	-	-	60 390
	5582	за 2021г.	60 420	389	-	(23)	-	-	-	-	-	60 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	92 337	(3 104)	3 106	(55 020)	-	-	-	534	-	37 853
	5583	за 2021г.	88 757	(2 304)	5 884	-	-	-	-	-	-	92 337
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 012 450	-	449 693	(9 610)	-	-	-	-	-	4 452 533
	5585	за 2021г.	3 797 581	-	452 038	(237 169)	-	-	-	-	-	4 012 450
прочая	5566	за 2022г.	1 271 290	312 486	-	(92 1905)	(138 728)	-	-	-	-	523 143
	5586	за 2021г.	2 405 427	465 451	-	(1 599 585)	-	-	-	-	-	1 271 290
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 659 200	313 113	452 799	(1 165 619)	(138 772)	X	X	534	-	5 121 255
	5570	за 2021г.	6 612 554	477 448	457 923	(1 888 725)	-	X	X	-	-	5 659 200

## 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	-	-	-

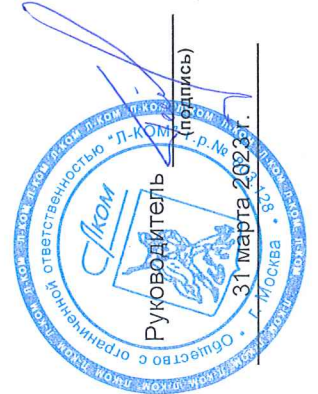


Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	369	492
Расходы на оплату труда	5620	7 181	8 804
Отчисления на социальные нужды	5630	1 227	1 505
Амортизация	5640	275 082	296 470
Прочие затраты	5650	656 919	548 555
Итого по элементам	5660	940 778	855 826
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	940 778	855 826

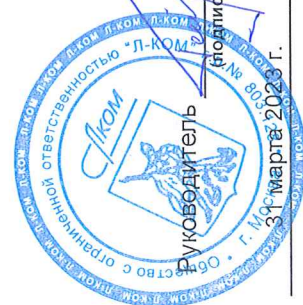
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (80)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	903	644	(579)	(80)	888



Руководитель  
(подпись)

Григорян Тигран Гегамович  
(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	-	-	132 366
в том числе:				
5801	5801	-	-	132 366
Выданные - всего	5810	9 585 414	9 585 414	9 585 414
в том числе:				
5811	5811	9 585 414	9 585 414	9 585 414



**Григорян Тигран Гегамович**  
(расшифровка подписи)

**Григорьев**  
(подпись)

31 марта 2023

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Григорян Тигран Гегамович  
(расшифровка подписи)

Директор  
(подпись)

31 марта 2023 г.