

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
**И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**АО ГОСТИНИЦА «ВОЛГА»**  
**за 2022 год.**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества гостиница «Волга» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

### Общая информация.

Акционерное общество гостиница «Волга».

Юридический и фактический адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.3/38.

Организация не имеет филиалов и представительств на территории РФ (или иностранных государств).

Единственным акционером АО гостиница «Волга» является муниципальное образование «город Ульяновск», в лице Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска, владеющее 100% от общего числа голосующих акций общества. Уставный капитал составляет 6 250 800 рублей, состоит из 62 508 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Регистратором АО гостиница «Волга» является Ульяновский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус», Лицензия от 12.03.2004 №10-000-1-00304.

Единоличным органом управления Общества является генеральный директор Гиниятуллина Гульнара Камилевна.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

1. Горюнова Т.В. – Председатель Совета директоров АО гостиница «Волга»;
2. Черкас Е.Е. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
3. Вдовин Е.А. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
4. Гиниятуллина Г.К. – Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
5. Кондрашева В.В. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга».

В 2022 году гостиница осуществляла деятельность в соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД:

- |         |  |
|---------|--|
| 55.10   | «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»                  |
| 68.20.2 | «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» |

Номерной фонд гостиницы прошел в 2015 году классификацию на соответствие требованиям, предъявляемым к гостинице категории «три звезды», успешно подтвердил соответствие требованиям в 2018 и 2021 году и по состоянию на 31.12.2022г. составляет 78 номеров, или 105 мест.

15 номеров на 23 места переведены в резерв для осуществления поэтапного капитального ремонта и переоснащения оборудованием и инвентарем с целью проведения последующей классификации.

Общая площадь помещений составляет 6035,8 кв.м, в том числе в собственных целях используется 4553,69 кв. м., предназначено для сдачи в аренду 1482,11 кв. м., из них сдано в аренду 807,04 кв.м. В безвозмездное пользование передано 29,77 кв.м.

Среднесписочная численность сотрудников - 24 человека.

Средняя загрузка номерного фонда гостиницы в 2022 году – 38,8%.

Общая сумма доходов общества от продаж за год составила 39 907 тыс. руб., в том числе:

- Выручка от основного вида деятельности – 32 906 тыс руб.
- Доходы от сдачи внаем собственного недвижимого имущества – 6 368 тыс. руб.
- Прочие доходы - 633 тыс. руб.

Доходы, не связанные с реализацией услуг, составили 600 тыс. руб, из них проценты по депозитам полученные - 568 тыс. руб.

Затраты акционерного общества на реализацию услуг составили 33 286 тыс. руб., в том числе:

- Материальные затраты – 16 516 тыс. руб
- Затраты на оплату труда – 9 322 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 2 647 тыс. руб
- Амортизация основных средств – 735 тыс. руб
- Прочие затраты – 4 066 тыс. руб.
- Прочие расходы в 2022 году составили 3 291 тыс. руб.

Информация о показателях деятельности более полно раскрыта в табличной части пояснительной записки.

На основании решения единственного акционера от 05.03.2020 года Общество 10.04.2020 года заключило договор ипотеки с АО Банк «Венец», по которому передает в залог помещения, принадлежащие Обществу, площадью 2718,5 кв. м. по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 3/38. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (ОГРН 1027301172458 ИНН 7303005240), возникших на основании Договора №15 на открытие возобновляемой

кредитной линии (с лимитом задолженности) от 10.04.2020 г. Предмет залога оценён сторонами в 82 660,5 тыс. рублей. Ввиду значительного отклонения договорной стоимости от балансовой в целях обеспечения сопоставимости показателей в учёте выданные обеспечения обязательств отражены по балансовой стоимости.

На основании решения единственного акционера от 23.12.2021 года Общество 30.12.2021 года заключило договор ипотеки с АО «Альфа-Банк», по которому передает в залог помещения, принадлежащие Обществу, площадью 3 317,3 кв. м. по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 3/38. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «РИЦ-Ульяновск» (ОГРН 1147325001438), возникших на основании Договора №05306L на открытие невозобновляемой кредитной линии (с лимитом задолженности). Предмет залога оценён сторонами в 55 315,0 тыс. рублей. Ввиду значительного отклонения договорной стоимости от балансовой в целях обеспечения сопоставимости показателей в учёте выданные обеспечения обязательств отражены по балансовой стоимости. С 01.07.2022 года обременение в виде залога снято.

По данным бухгалтерского учета балансовая прибыль (до налогообложения) на 31.12.2022 г. составила 4 058 тыс. руб.

Чистая прибыль за год после уплаты налога на УСН составила 3 639 тыс. руб.

Общая величина активов на отчетную дату – 14 538 тыс. руб.

Общая сумма платежей в бюджет составила 2 523 тыс. руб.

Дебиторская задолженность акционерного общества на 31.12.2022 года составила 1 599 тыс. руб., в сравнении с 31.12.2021г задолженность выросла на 304 тыс. руб. Авансы поставщикам на 31.12.2022 года составили 215,7 тыс. руб., долги покупателей составили 529,3 тыс. руб. Практически вся задолженность является текущей, на сумму просроченной дебиторской задолженности покупателей (46 тыс. руб.) создан резерв. В случае образования задолженности у контрагентов и арендаторов АО гостиница «Волга», предпринимаются меры досудебного урегулирования ситуации путем ведения устных переговоров и направления письменной претензии. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в судебном порядке. На 31.12.2022 имеются два положительных судебных решения о взыскании долга в пользу АО гостиница «Волга» на сумму 46 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность акционерного общества по состоянию на 31.12.2022 года составила 599 тыс. руб., в течение года задолженность выросла на 168 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками в сумме 333,8 тыс. руб. является текущей, задолженность перед покупателями в сумме 251,1 тыс. руб. в основном является предоплатой за проживание. Со всеми покупателями проводятся сверки

состояния расчетов на регулярной основе и, при условии подтверждения переплаты, на основании полученных писем производится возврат денежных средств покупателям.

В 2022 году Обществом были выплачены дивиденды в сумме 2 606 тыс. руб., в том числе за 2021 год - 451 тыс. руб. и за 2022 год - 2 155 тысяч рублей.

Чистая прибыль на одну акцию составляет 58 руб 22 коп.

### **Сведения об аудиторе.**

Решением единственного акционера аудитором отчетности за 2022 год утверждено ООО «Налоговая консультация»

Местонахождение аудитора: РФ, 129626, город Москва, пр-кт Мира, дом 102, корпус 1, офис 13-11.

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ.**

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО гостиница «Волга» разработана в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, ФСБУ 5/2019 «Запасы» и внутренними нормативными документами.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Изменений в учетной политике в течение года не производилось.

Сегменты организацией не выделяются.

Совместную деятельность общество не ведет.

В организации нет отступлений от установленных федеральным стандартом способа ведения бухгалтерского учета.

### **Основные средства.**

Общество принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производственной деятельности, для управленческих нужд организации, либо для предоставления за плату во временное владение и пользование;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, которые соответствуют вышеназванным условиям, независимо от стоимости за единицу, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений начисляется линейным методом по каждому амортизируемому объекту в соответствии со сроком его полезного использования.

Переоценка основных средств в АО гостиница «Волга» не производилась.

В 2022 году был произведен ремонт части фасада здания гостиницы, расположенного по улице Карла Либкнехта. Сделка согласована с единственным акционером (Протокол заседания Совета директоров от 03.06.2021г). работы проводились поэтапно, итоговая стоимость ремонта составила 2777 тыс. руб. и отнесена на увеличение стоимости основного средства «Помещения». В рамках применения ФСБУ 6/2020 ликвидационной стоимостью основного средства «Помещения» признана его остаточная стоимость.

В 2022 году в бухгалтерской отчетности в составе основных средств отражено право пользования активом по договору аренды земельного участка (ФСБУ 25/2018) в сумме 8 014 тыс. рублей.

Переход на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» совершен в упрощенном порядке без пересчета сравнительных показателей за предыдущие периоды (п.49 ФСБУ 6/2020). В бухгалтерской отчетности за 2022 год результаты корректировки отражены без изменения показателей по состоянию на 31.12.2021.

Применение ФСБУ 25/2018 начато альтернативно с единовременным признанием права пользования активом и обязательства по аренде (п.50 ФСБУ 25/2018).

### **Нематериальные активы.**

В составе объектов нематериальных активов учитываются патенты, лицензии, товарные знаки, прочие материальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования объекта нематериальных активов. Способы определения амортизации не изменялись.

Сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном периоде не менялись.

Переоценка нематериальных активов не производилась.

Проверка нематериальных активов на обесценение не осуществлялась.

### **Материально-производственные запасы.**

Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости приобретения. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии оценка производится следующим способом:

- товары - по средней стоимости;
- сырье и материалы – по средней себестоимости;

Способ оценки материально-производственных запасов в отчетном году не менялся.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, т.к. проведенная проверка запасов не выявила признаков обесценения.

### **Доходы.**

Доходы в бухгалтерском учёте признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Выручка признается в бухгалтерском учёте при одновременном выполнении следующих условий:

- a) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- b) сумма выручки может быть определена;
- c) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- d) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

е) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены;

Реализованной считается услуга, факт выполнения которой подтвержден оформленным актом оказанных услуг, либо другими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Доходы подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (поступления, связанные с оказанием гостиничных услуг);
- прочие доходы;

### **Расходы.**

Расходы подразделяются на:

- расходы от обычных видов деятельности (расходы, связанные с доходами, признаваемыми доходами по обычным видам деятельности);
- прочие расходы;

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов:

данные расходы накапливаются на 26 счете «Общехозяйственные расходы», не списываются в дебет счета 20 «Основное производство», не распределяются по видам деятельности пропорционально выручке, учитываются отдельно (управленческие расходы).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

### **Финансовые вложения.**

К финансовым вложениям относятся вложения в акции, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ), вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, корпоративные облигации, векселя, в которых дата и стоимость погашения определена, а также предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях (кроме относящихся к денежным эквивалентам в соответствии с ПБУ 23/2010), дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и т.д.

В качестве финансовых вложений принимаются активы при единовременном выполнении условий, указанных в п.2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с п.9 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные, срок обращения (погашения) которых заканчивается менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочные, срок обращения (погашения) которых заканчивается более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

### **Оценочные резервы и оценочные обязательства.**

АО гостиница «Волга» создает следующие виды резервов:

- резервы по сомнительным долгам;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату материальной помощи к отпуску.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

1. невозможность удержания имущества должника;
2. отсутствие обеспечения долга залогом;
3. нарушение должником сроков исполнения обязательства;
4. значительные финансовые нарушения должника;
5. возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий (п.5 ПБУ 8/2010):

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

В состав оценочных обязательств включаются, в частности, обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков работников;
- по предстоящей выплате материальной помощи к отпуску.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников Общества права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому работнику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного работником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка работника. При этом среднедневной заработок работника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Отчисления в данные резервы производятся на последнее число каждого месяца.

### **Займы и кредиты.**

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительные расходы по займам признаются организацией прочими расходами того периода, в котором они произведены.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в квартал.

Задолженность по займам и кредитам отражается с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

### **Расчеты по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы).**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы минус

расходы), АО гостиница «Волга» использует кассовый метод. Доходы и расходы включаются в налоговую базу по налогу в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Проценты по заемным средствам включаются в расходы (доходы) в размере, исчисленном исходя из фактической ставки.

Для целей налогового учета АО гостиница «Волга» создает следующие виды резервов:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

### **Порядок учета ошибок и критерий существенности.**

Ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенными признаются ошибки, которые приводят к изменениям показателей строк бухгалтерской отчетности за предыдущий год на значение, превышающее 5%, или сумма которых приводит к изменению итога бухгалтерского баланса более чем на 5%.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.**

В течение 2022 года АО гостиница «Волга» не осуществляло операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами являются:

- Горюнова Т.В. – Председатель Совета директоров АО гостиница «Волга»;
- Черкас Е.Е. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
- Вдовин Е.А. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
- Гиниятуллина Г.К. – Член Совета директоров АО гостиница «Волга»;
- Кондрашева В.В. - Член Совета директоров АО гостиница «Волга».

### **4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ОСНОВНОМУ И УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ.**

Выплаты производятся в соответствии с условиями трудовых договоров и Положения об оплате труда. Сотрудникам Общества ежегодно выплачивается материальная помощь к отпуску. Индексация заработной платы работников (в соответствии с требованиями ст. 134. 130 ТК РФ) производится ежегодно не позднее

1 апреля при условии роста индекса потребительских цен в целом по России по данным сайта Федеральной службы государственной статистики <https://rosstat.gov.ru/>. Индексации подлежит оклад сотрудника согласно штатному расписанию. При расчёте размера индексации используется индекс за декабрь (процент к соответствующему месяцу прошлого года).

Если рентабельность продаж за прошедший финансовый год составила менее 5%, то индексация заработной платы может быть отложена на срок от 3 до 12 месяцев.

Фонд оплаты труда руководителя в 2022 году составил 1 007 815 рублей.

## **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

По мнению руководства АО гостиница «Волга» по состоянию на 31 декабря 2022 года вероятность выявления нарушений, связанных с налоговым, валютным и таможенным законодательством, остается достаточно низкой.

На протяжении последних лет АО гостиница «Волга» демонстрирует эффективность своей деятельности, увеличивая производственные показатели, сохраняя положительные финансовые показатели, включая чистую прибыль.

Финансовые коэффициенты АО гостиница «Волга»:

<b>Показатель</b>	<b>2022г</b>	<b>2021г</b>
Чистые активы	14 538	13 645

Существенных событий после отчетной даты в организации не происходило.

Общество считает, что прямое существенное негативное влияние антироссийских санкций на регулярные операции и возможность вести предпринимательскую деятельность в РФ отсутствует. В настоящее время руководство регулярно проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## **6. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ.**

В отчетном периоде ошибки, относящиеся к предшествующим периодам, выявлены не были.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Г.К. Гиниятуллина

В.В. Кондрашева

**Пояснения  
к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>материальные активы - всего</b>	за 20 22 г.	8	( 8 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( 8 )
	за 20 21 г.	8	( 8 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( 8 )
	за 20 22 г.	8	( 8 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( 8 )
	раммы для ЭВМ	8	( 8 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( 8 )

**1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	го	том числе:	го	том числе:	го	том числе:
раммы для ЭВМ	8	8	8	8	8	8

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных объектов в приросте) - всего, в числе	за 20 22 г	30942	( 22603 )	12062	( 462 )	462	( 791 )	-	-	42542	( 22932 )	
	за 20 21 г	31034	( 21698 )	519	( 611 )	257	( 1162 )	-	-	30942	( 22603 )	
Итого	за 20 22 г	9762	( 4170 )	2777	( - )	-	( - )	-	-	12539	( 4170 )	
	за 20 21 г	9762	( 4098 )	-	( - )	-	( 72 )	-	-	9762	( 4170 )	
Уменьшения	за 20 22 г	510	( 145 )	-	( - )	-	( 35 )	-	-	510	( 180 )	
	за 20 21 г	510	( 115 )	-	( - )	-	( 30 )	-	-	510	( 145 )	
Иные и увеличение	за 20 22 г	4380	( 4340 )	786	( 143 )	143	( 88 )	-	-	5023	( 4285 )	
	за 20 21 г	4308	( 4195 )	72	( - )	-	( 145 )	-	-	4380	( 4340 )	
Испорченные средства	за 20 22 г	960	( 960 )	-	( - )	-	( - )	-	-	960	( 960 )	
	за 20 21 г	1519	( 1044 )	-	( 559 )	205	( 121 )	-	-	960	( 960 )	
Заводской ответственности	за 20 22 г	14557	( 12406 )	477	( 318 )	318	( 586 )	-	-	14716	( 12674 )	
	за 20 21 г	14342	( 11740 )	255	( 40 )	40	( 706 )	-	-	14557	( 12406 )	
Другие виды основных средств	за 20 22 г	773	( 582 )	8	( 1 )	1	( 82 )	-	-	780	( 663 )	
	за 20 21 г	593	( 506 )	192	( 12 )	12	( 88 )	-	-	773	( 582 )	

наименование оказателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
льный лок (право ования вом)	за 20 22 г.	-	( - )	8014	( - )	-	( - )	-	-	8014	( - )
	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
но в аве дных ений в риальные ости, всего	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
спортные ства, ставляемые емное ние и ование по ору аренды	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 21 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	
завершенное строительство и незавершенные работы по приобретению, модернизации и т.п. сум число	5240	за 2022г.	16	4 123	-	(4 110)	29
шт шторная 590 мм цвет прозр	5250	за 2021г.	-	565	-	(549)	16
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	1	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	1	-	-	1
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	14	-	-	-	14
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	14	-	-	14
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	1	-	-	-	1
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	1	-	-	1
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	3	-	(3)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	13	-	(13)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	13	-	(13)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
шт шторная 590 мм цвет прозр		за 2022г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
					принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Пылесос T 10/1Adv*EU		за 2022г.	-	-	-	-
Рециркулятор "Неоквант" РБ-30, бактерицидный, закрытого типа бел.		за 2021г.	-	18	(18)	-
Рециркулятор "Неоквант" РБ-60-1, бактерицидный, закрытого типа, белый		за 2021г.	-	10	(10)	-
Стойка высокая передвижная белая		за 2021г.	-	15	(15)	-
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020, белый		за 2021г.	-	2	(2)	-
Модем ZTE MF79RU 2G/3G/4G, внешний, черный		за 2022г.	-	2	(2)	-
Штора Amore Mio RR RS 2001 3.0x2,7x1 белый		за 2021г.	-	3	(3)	-
Термофен 2КВТ БПВ-2000 СПЕЦ		за 2022г.	-	3	(3)	-
Тележка для горючей		за 2021г.	-	1	(1)	-
Ковровые покрытия Флоренция 218 - Felt 4.0 x 16		за 2021г.	-	21	(21)	-
Зеркало 0,405 м2		за 2021г.	-	29	(29)	-
Телевизор Novex NVT-32H103M		за 2022г.	-	1	(1)	-
Телевизор Hi 43FT102X		за 2021г.	-	60	(60)	-
Колонки 2 0 Dialog AST-15UP black (спутники 38т x 2 )		за 2021г.	-	13	(13)	-
Ковролин Флоренция 11,84 кв м		за 2021г.	-	1	(1)	-
Ковролин Флоренция 12,8 кв м		за 2021г.	-	5	(5)	-
Ковролин Флоренция 6,0 кв.м		за 2021г.	-	6	(6)	-
Ковролин Флоренция 12,96 кв м		за 2021г.	-	6	(6)	-
Ковролин Флоренция 14,4 кв.м		за 2021г.	-	6	(6)	-
Гирлянда ду/улицы Занавес Мерцание 2x3м 480 ламп LED 1 режим IP-54 белый		за 2022г.	-	7	(7)	-
Внешний HDD A-Data 2TB HV620 Slim 2.5*USB 3.1 Black		за 2021г.	-	4	(4)	-
Тюль POLYONE 500x280 cream5 экран лента		за 2021г.	-	5	(5)	-
		за 2022г.	-	8	(8)	-

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	
Тюль АBBY белый 300x280 лента		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 160x200см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	2	-	(2)	-	-
		за 2021г.	13	-	-	-	13
Матрас "ЛЮКС-8", 160смx200см со съемным чехлом		за 2022г.	11	-	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 160смx190см со съемным чехлом		за 2022г.	43	-	(43)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 90смx185см со съемным чехлом		за 2022г.	13	-	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 80смx190см со съемным чехлом		за 2022г.	18	-	(18)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 80смx200см со съемным чехлом		за 2022г.	30	-	(30)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 90смx190см со съемным чехлом		за 2022г.	7	-	(7)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 120смx190см со съемным чехлом		за 2022г.	9	-	(9)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 85смx185см со съемным чехлом		за 2022г.	20	-	(20)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт фасада гостиницы		за 2022г.	2 777	-	(2 777)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 80x200см со съемным чехлом (ткань жаккард белый)		за 2022г.	7	-	(7)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 90x200см со съемным чехлом (ткань жаккард белый)		за 2022г.	15	-	(15)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense AS-07HR4S		за 2022г.	50	-	(50)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кровать Д2000*Ш1200 с матрасом (осн- металлокаркас ортопедический)		за 2022г.	19	-	(19)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт и замена светодиодного электрооборудования световой вывески на фасаде здания гостиницы		за 2022г.	192	-	(192)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт защитной конструкции над световой вывеской на фасаде здания гостиницы		за 2022г.	55	-	(55)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 80x200см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	21	-	(21)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 158x195см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	13	-	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 120x200см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	10	-	(10)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 140x195см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	11	-	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас "ЛЮКС-8", 140x200см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	11	-	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	
Матрас "ЛЮКС-8", 158x192см со съемным чехлом (ткань "жаккард", белый)		за 2022г.	-	13	(13)	-
Ремонт системы освещения на фасаде гостиницы		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Сигнализация пожарная автоматическая (4 этаж крыло по ул. Гончарова) коридор с заведением в номера		за 2022г.	-	468	(468)	-
Жесткий диск Seagate Barracuda		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	(3)	-
Часы GD173019		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Внешний диск HDD A-DATA HV620S, 2ТБ		за 2022г.	-	5	(5)	-
Шторы портьерные 1,5м x 1,5м		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	(4)	-
Светильник настенный 830951/1		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-
Люстра потолочная 3 лампы 830951/3		за 2022г.	-	4	(4)	-
Зеркало Поззия 510*640 мм		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	(1)	-
Web-камера A4TECH PK-930НА черный		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
Ковролин 14.55 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	(9)	-
Вешалка напольная на колесах раздвижная		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
Стол одностумбовый В750*Д1000*Г500		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	(6)	-
Багажница В440*Д600*Г400 на хромированных опорах		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	(4)	-
Шкаф-купе В2000*Д1000*Г600 с зеркалом		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	(25)	-
Тумба прикроватная В450*Д300*Г320		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
Тумба под холодильник В1100*Д650*Г650		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	(6)	-
Шуруповерт PSR 18-D1 F		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	(5)	-
Вешалка с полкой для прихожей В1500*Д720		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	(2)	-
Штора Amore Mio RR Ассорти-2 1.5x2.7 портьера		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	(1)	-
Часы настенные Классика 22см круг бежевые		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Душевая кабина без крыши		за 2022г.	-	14	-	(14)
Светильник потолочный, 8 ламп		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)
Светильник		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)
Светильник настенный		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)
Репродукция 40/50		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)
Пылесос сухой уборки KARCHER T 10/1 1.527-154.0		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)
Пылесос сухой уборки KARCHER T 10/1 1.527-154.0		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)
Хаб (разветвитель) TP-LINK UN720, черный		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)
ИБП IPON Back Basic 650, 650BA		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)
Телевизор Samsung 50" UE50AU7002UXRU, Crystal UHD, 4K Ultra HD, черный, SMART TV		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)
Системный блок ПЭВМ		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)
Монитор		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)
Обогреватель СТЕП 220-Т/500		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)
Монитор MSI 23.8" PRO MP241x(75 Hz, 1920x1080, (16:9), VA, 5 ms MPRT, 250 cd/m <sup>2</sup> )		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)
		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-

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	3 283	148
в том числе:			
Кровать двухспальная "Гармония"	5261	11	-
Кровать спаренная	5262	11	-
Кровать двухспальная	5263	11	-
Кровать с боковой стенкой (2000*900*450)	5264	7	-
Кровать с боковой спинкой (2000*900*450)	5265	7	-
Кровать с матрасом	5266	7	-
Кровать с матрасом	5267	7	-
Кровать с матрасом	5268	7	-
Кровать с матрасом	5269	7	-
Кровать		13	-
Кровать		6	-
Кровать		6	-
Кровать		6	-
Кровать		6	-
Кровать		8	-
Кровать		8	-
Кровать		7	-
Кровать		7	-
Кровать одинарная Гармония		7	-
Кровать одноместная (2040*940*900*400)		7	-
Кровать двойная "Джулия"		7	-
Кровать двухспальная (2000*1660*900)		11	-
Кровать односпальная (2000*800*400)		11	-
Кровать односпальная (2000*800*400)		6	-
Кровать (1200x2000)		6	-
		9	-

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Помещения		2 777	-
Защитная конструкция (1,7х4,0 двухсторонняя)		55	-
Световая вывеска на фасад здания		192	-
Кровать ГАРМОНИЯ п.2600		10	-
Кровать с матрасом 2-х сп.		11	-
Системный блок ПЭВМ		3	-
Кровать Гармония двойная		11	-
Кровать (мягкая спинка) с матрасом		13	-
Система освещения (17 прожекторов 50 Вт) на фасаде здания по ул.К.Либкнехта		5	-
Ноутбук Toshiba Satellite S660-14J		-	3
Информационная конструкция "Офисный центр"		-	11
ПЭВМ		-	30
Кровать односпальная (2000*900)		-	7
Кровать с матрасом		-	26
Кровать		-	7
Кровать с боковой стенкой (2000*900*450)		-	7
Кровать-1		-	6
Кровать-2		-	6
Кровать (1200х2000)		-	9
Кровать двухспальная (1600*2000*900)		-	11
Кровать с матрасом (1400х2000)		-	10
Кровать (1400х2000)		-	10
Системный блок ПЭВМ		-	8
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	8 014	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	37	37
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	-	-	559
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 677	2 670	2 670
Основные средства, находящиеся в залоге	5 648	9 762	4 397

### 3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
запасы - всего	за 20 22 г.	548	( - )	3471	( 3475 )	-	-	-	544	( - )
	за 20 21 г.	342	( - )	1397	( 1191 )	-	-	-	548	( - )
	за 20 22 г.	548	( - )	3471	( 3475 )	-	-	-	544	( - )
материалы и другие алогичные ценности	за 20 21 г.	342	( - )	1397	( 1191 )	-	-	-	548	( - )
	за 20 22 г.	248	( - )	1923	( 1862 )	-	-	-	309	( - )
	за 20 21 г.	156	( - )	840	( 748 )	-	-	( - )	248	( - )
топливо	за 20 22 г.	1	( - )	99	( 97 )	-	-	-	3	( - )
	за 20 21 г.	1	( - )	100	( 100 )	-	-	-	1	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	9	( 9 )	-	-	-	-	( - )
запасные части	за 20 21 г.	-	( - )	7	( 7 )	-	-	-	-	( - )
	за 20 22 г.	24	( - )	481	( 475 )	-	-	-	30	( - )
	за 20 21 г.	62	( - )	224	( 262 )	-	-	-	24	( - )
инвентарь и займственные принадлежности	за 20 22 г.	275	( - )	959	( 1032 )	-	-	-	202	( - )
	за 20 21 г.	123	( - )	226	( 74 )	-	-	-	275	( - )
	за 20 22 г.	275	( - )	959	( 1032 )	-	-	-	202	( - )
прочие	за 20 21 г.	123	( - )	226	( 74 )	-	-	-	275	( - )
	за 20 22 г.	275	( - )	959	( 1032 )	-	-	-	202	( - )

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва		
срочная кредиторская задолженность -	за 20 22 г	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )
	за 20 21 г	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )
в числе	за 20 22 г	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )
	за 20 21 г	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )
срочная кредиторская задолженность -	за 20 22 г	1294	( - )	1082	2	( 529 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	1849	( 250 )
	за 20 21 г	602	( 17 )	775	-	( 301 )	( 1 )	( 17 )	-	219	-	-	-	1294	( 17 )
в числе	за 20 22 г	437	( - )	341	2	( 251 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	529	( 46 )
	за 20 21 г	229	( 17 )	367	-	( 159 )	( - )	( 17 )	-	-	-	-	-	437	( 17 )
в том числе выданным	за 20 22 г	209	( - )	211	-	( 204 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	216	( - )
	за 20 21 г	90	( - )	204	-	( 84 )	( 1 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	209	( - )
в том числе по договорам и сборам	за 20 22 г	226	( - )	530	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	756	( - )
	за 20 21 г	31	( - )	-	-	( 24 )	( - )	( - )	( - )	219	-	-	-	226	( - )
в том числе по ипотечному обслуживанию	за 20 22 г	12	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	12	( - )
	за 20 21 г	22	( - )	-	-	( 10 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	12	( - )
в том числе по предоставленным	за 20 22 г	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	за 20 21 г	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе по предоставленным	за 20 22 г	410	( - )	-	-	( 74 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	336	( 204 )
	за 20 21 г	230	( - )	204	-	( 24 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	410	( - )
в том числе по предоставленным	за 20 22 г	1294	( - )	1082	2	( 529 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	1849	( 250 )
	за 20 21 г	602	( 17 )	775	-	( 301 )	( 1 )	( 17 )	-	219	-	-	-	1294	( 17 )

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	250	-	87	-	17	-
в том числе:						
в расчетах с покупателями (заказчиками)	46	-	87	-	17	-
в расчетах с прочими дебиторами	204	-	-	-	-	-

#### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
			поступление		выбыло		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						
Итого	за 20 22 г.	-	-	-	(	)	(	-	-	-		
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	(	)	(	-	-	-		
в том числе:	за 20 22 г.	-	-	-	(	)	(	-	-	-		
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	(	)	(	-	-	-		
Срочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	4586	572	121	(	4667	)	(	13	)	599	
в том числе:	за 20 21 г.	470	4549	10	(	616	)	(	46	)	4586	
в том числе:	за 20 22 г.	370	320	-	(	356	)	(	-	)	334	
в том числе:	за 20 21 г.	293	359	-	(	282	)	(	-	)	370	
в том числе:	за 20 22 г.	60	240	-	(	37	)	(	13	)	250	
в том числе:	за 20 21 г.	124	45	-	(	63	)	(	46	)	60	
в том числе:	за 20 22 г.	1	(	2	)	(	-	)	(	-	)	1
в том числе:	за 20 21 г.	31	-	-	(	249	)	(	-	)	219	
в том числе:	за 20 22 г.	-	-	-	(	-	)	(	-	)	-	
в том числе:	за 20 21 г.	22	-	-	(	22	)	(	-	)	-	
в том числе:	за 20 22 г.	4155	-	119	(	4274	)	(	-	)	-	
в том числе:	за 20 21 г.	-	4145	10	(	-	)	(	-	)	4155	

прочая	за 20 22 г.	-	14	-	-	-	-
	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	за 20 22 г.	4586	572	121	4667	13	599
	за 20 21 г.	470	4549	10	616	46	219
							4586

#### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	-	-	-
в том числе: по расчётам с поставщиками (подрячиками)	-	-	-

#### 5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	2 132	8 616	4 900
в том числе:			
денежные средства в кассе	26	47	55
денежные средства на расчётных счетах в банках	58	74	264
банковские вклады (депозиты)	2 020	7 251	4 576
переводы в пути	28	1 244	5

6. Наличие и движение финансовых вложений

наименование показателя	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
<b>госрочные -</b> <b>ГО</b>	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-
	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
<b>ОМ числе:</b> <i>или других организаций</i>	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-
	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
<b>гкосрочные -</b> <b>ГО</b>	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
<b>ОМ числе:</b> <i>здоставленные другим организациям</i> <i>ИМЫ</i>	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	за 20 20 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	589	718	( 900 )	-	771
<i>в том числе:</i>						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	589	718	( 900 )	-	771

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 731	5 592	2 551
<i>в том числе:</i>				
	5811	3 731	5 592	2 551

## 9. Выручка

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Выручка, всего	39 907	31 060
в том числе :		
поступления, связанные с оказанием услуг	32 906	22 849
арендная плата	6 368	7 794
прочие поступления	633	417

## 10. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты, всего	16 516	13 842
в том числе :		
материалы	1 592	965
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	10 974	9 100
топливо	97	101
энергия (электрическая и тепловая)	3 582	3 422
водоснабжение и водоотведение	271	254
Расходы на оплату труда	9 322	8 233
Отчисления на социальные нужды	2 647	2 449
Амортизация	735	844
Прочие затраты, всего	4 066	3 597
в том числе :		
страховые платежи	8	15
налоги (сборы)	4	45
оплата услуг сторонних организаций	2 749	2 237
другие затраты	1 305	1 300
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 286	28 965

## 11. Прочие расходы

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Выплаты работникам, всего	1 390	467
в том числе :		
- единовременная материальная помощь	93	107
- единовременные денежные вознаграждения	1 297	360
- пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	-	-
Отчисления на социальные нужды	408	119
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	446	332
Расходы, осуществлённые по решению единственного акционера	587	461
Амортизация	120	95
Расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов	-	-
Расходы на благоустройство прилегающей территории	-	-
Списание дебиторской задолженности	-	22
Расходы на создание резерва под обесценение фин вложений	-	-
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	250	-
Прочие	90	159
Итого расходы	3 291	1 655

Генеральный директор

Г.К.Гиниятуллина

Главный бухгалтер

В.В. Кондрашева