ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 г. ГОРИГО ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства, в том числе права пользования активом (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Основные средства	367 957	367 957	367 957
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Права пользования активом	-	-	-
Итого	367 957	367 957	367 957

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2021			Изменения за 2022				На 31.12.2022		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Права пользования активом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957

Виды основных средств	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Права пользования активом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021	Изменения за 2022			На 31.12.2022
		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
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	1 698	1 698	1 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	367 957	367 957	367 957
Земельные участки	367 957	367 957	367 957

1.2.5. Объекты операционной аренды

Наименование объекта аренды	Описание характера договора аренды в отношении которого применен п.11 ФСБУ 25/2018	Расходы за 2021 г.	Расходы за 2022 г.	Будущие расходы для договоров аренды сроком не более 12 месяцев.

1.3. Доходные вложения / инвестиционная недвижимость (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности / инвестиционная недвижимость (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Доходные вложения / инвестиционная недвижимость	1 137 693	1 232 001	1 157 605
Незавершенные капитальные вложения	18 283	11 797	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	1 231	4 704	-
Итого	1 157 207	1 248 502	1 157 605

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2021			Изменения за 2022				На 31.12.2022		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 688 822	(711 083)	977 739	171	(56 147)	-	-	1 688 993	(767 230)	921 763
Сооружения	712 766	(459 678)	253 088	-	(38 569)	-	-	712 766	(498 247)	214 519
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 013	(839)	1 174	866	(629)	-	-	2 879	(1 468)	1 411
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 403 601	(1 171 600)	1 232 001	1 037	(95 345)	-	-	2 404 638	(1 266 945)	1 137 693

Виды доходных вложений	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 688 822	(636 924)	1 051 898	-	(57 117)	-	-	1 688 822	(694 041)	994 781
Сооружения	712 766	(608 124)	104 642	-	(9 040)	-	-	712 766	(617 164)	95 602
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 563	(498)	1 065	450	(331)	-	-	2 013	(829)	1 184
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка межотчетного периода					(17 052)		157 486	-	140 434	140 434
Итого	2 403 151	(1 245 546)	1 157 605	450	(83 540)	-	157 486	2 403 601	(1 171 600)	1 232 001

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021	Изменения за 2022			На 31.12.2022
		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	450	-	(450)	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	11 797	-	-	11 797	7 523	-	(1 037)	18 283
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	12 247	-	(450)	11 797	7 523	-	(1 037)	18 283
Здания	-	11 797	-	-	11 797	7 523	-	(1 037)	18 283
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	450	-	(450)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год
Всего, в т.ч.	1 037	450	-	-
Здания	1 037	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	450	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходныя вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	1 051 135	995 856	1 051 898
Здания	*921 763*	*994 782*	*1 051 898*
Сооружения	*128 204*	*280*	*-*
Машины и оборудование (кроме офисного)	*1 168*	*794*	*-*
Производственный и хозяйственный инвента	*-*	*-*	*-*

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2022	597 779	291 143	(350 973)	537 949
	тыс.доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	7 111	150	(150)	7 111
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
	тыс.доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2022	775 074	-	-	775 074
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2022	1 372 853	291 143	(350 973)	1 313 023
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	715 635	(117 856)	597 779
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	7 311	(200)	7 111
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	20 500	754 574	-	775 074
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2021	20 500	1 470 209	(117 856)	1 372 853

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2022	16 814	15 491	(17 174)	15 131
	тыс.доллар	2022				-
	тыс.евро	2022	200	150	(150)	200
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2022	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	15 131
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	16 814	-	16 814
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	200	-	200
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2021	-	16 814	-	16 814

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 133	(30 748)	4 385
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12 176	(4)	12 172
Расчеты по налогам и сборам	86	-	86
Прочая дебиторская задолженность	30 442	-	30 442
Итого на 31.12.2022	77 837	(30 752)	47 085
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 334	(9 008)	7 326
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	6 648	(2)	6 646
Расчеты по налогам и сборам	35	-	35
Прочая дебиторская задолженность	51 609	-	51 609
Итого на 31.12.2021	74 626	(9 010)	65 616
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 433	(4 198)	5 235
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 790	(2)	2 788
Расчеты по налогам и сборам	91	-	91
Прочая дебиторская задолженность	1 683	-	1 683
Итого на 31.12.2020	13 997	(4 200)	9 797

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста-новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
9 010	30 771	(4 863)	(4 166)	-	30 752	2022
4 200	4 823	(13)	-	-	9 010	2021

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 748	9 008	4 198	(30 748)	(9 008)	(4 198)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4	2	2	(4)	(2)	(2)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	30 752	9 010	4 200	(30 752)	(9 010)	(4 200)

1.5.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты по НДС	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	-	56
Расчеты по налогу на имущество	-	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-	-
Прочие платежи в бюджет	86	35	35
Итого:	86	35	91

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	150 916	60 925	126 512
Денежные средства в банках в иностранной валюте	3	549	3 446
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	150 919	61 474	129 958

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2022 год	2021 год
Прочие поступления	4119	51 844	3 295
Налог на добавленную стоимость		-	-
Поступления от валюто-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Выплаты по опциону		43 901	
Проценты полученные		7 943	3 295
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(1 068)	(5 387)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(865)	(5 217)
Комиссия банка		(127)	(117)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валюто-обменных операций		-	
Прочие платежи		(76)	(53)

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2022 год	2021 год
Платежи:		(96 044)	(2 236 241)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(36 544)	(25 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 636)
предоставление займов	4223	-	(1 424 125)
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(59 500)	(34 000)
погашение основной суммы займа	4323	-	(744 511)
Поступления:		-	46 757
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средств от акционера	4119	-	-
возврат займов от заемщиков	4213	-	17 290
проценты к получению по займам выданным	4214	-	29 467
получение займа	4311	-	-

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	5 853	6 552	5 800
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	103 952	-	-
проценты по займам выданным	*103 952*	*-*	*-*
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	14 314	30 593	10 221
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*948*	*6 138*	*9 552*
дополнительные расходы по займам	*13 366*	*24 455*	*669*
право аренды земельного участка	*-*	*-*	*-*
страхование	*-*	*-*	*-*
Итого	124 119	37 145	16 021

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
НДС с авансов от арендаторов	5 198	4 806	3 600
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	12 112	14 923	4 417
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*642*	*3 407*	*3 747*
дополнительные расходы по займам	*10 902*	*10 902*	*96*
право аренды земельного участка	*-*	*-*	*4*
страхование	*568*	*614*	*570*
Итого	17 310	19 729	8 017

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2021	1410	-	2 003 967	(169 515)	1 834 452
	2022	1410	1 834 452	207 846	(323 529)	1 718 769
Долгосрочные кредиты и займы	2021	руб.	-	2 003 967	(169 515)	1 834 452
	2022	руб.	1 834 452	207 846	(323 529)	1 718 769
Долгосрочные проценты	2021	руб.	-	-	-	-
	2022	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2021	1510	748 886	212 963	(879 938)	81 911
	2022	1510	81 911	241 970	(249 336)	74 545
Краткосрочные кредиты и займы	2021	руб.	744 511	86 144	(755 644)	75 011
	2022	руб.	75 011	34 429	(41 936)	67 504
Краткосрочные проценты	2021	руб.	4 375	126 819	(124 294)	6 900
	2022	руб.	6 900	207 541	(207 400)	7 041

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	33 080	37 279	32 687
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	33 080	37 279	32 687

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 209	8 537	6 599
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	33 647	31 303	24 490
Расчеты по налогам и сборам	52 354	27 483	27 387
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	100 210	67 323	58 476

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	17 728	19 959	20 833
Расчеты по налогу на прибыль	28 223	1 334	-
Расчеты по налогу на имущество	6 119	5 906	6 270
Расчеты по земельному налогу	284	284	284
Прочие платежи в бюджет	-	-	-
Итого:	52 354	27 483	27 387

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2022 год	2021 год
71 574	2 332

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Полученные	-	-	-
Выданные	1 419 092	1 363 813	1 419 855

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2022		За 2021	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	368 559	(140 598)	353 961	(88 839)
Возмещаемые расходы	150 904	(139 316)	153 395	(137 689)
Парковка	9 388	-	9 465	-
Прочие	8 165	-	2 164	-
Итого:	537 016	(279 914)	518 985	(226 528)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2022	За 2021
Материальные затраты	(511)	(654)
Затраты на оплату труда	(5 924)	(4 088)
Отчисления на социальные нужды	(1 624)	(1 223)
Амортизация	(95 349)	(66 492)
Прочие затраты, в том числе:	(189 238)	(163 121)
• эксплуатация , содержание и ремонт зданий, инженерных систем	*(66 318)*	*(56 444)*
• электроснабжение	*(29 534)*	*(32 991)*
• теплоснабжение	*(10 990)*	*(12 393)*
• водоснабжение и канализация	*(514)*	*(672)*
• охранные услуги	*(5 150)*	*(4 812)*
• расходы на страхование	*(2 407)*	*(2 406)*
• налог на имущество	*(26 040)*	*(24 716)*
• налог на землю	*(1 135)*	*(1 135)*
• арендные платежи за землю	*(3)*	*(3)*
• вознаграждение за поиск арендаторов	*(7 954)*	*(3 754)*
• вознаграждение управляющего	*(24 573)*	*(14 687)*
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	*(12 433)*	*(8 976)*
• прочие расходы	*(2 187)*	*(132)*
Итого по элементам затрат:	(292 646)	(235 578)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(292 646)	(235 578)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2022		За 2021	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	146	(373)	50	(49)
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	-	-	-	-
Услуги банка	-	(271)	-	(565)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	593 251	(601 713)	170 452	(173 125)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение	71 574	(17)	2 332	(162)
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	9 074	(34 987)	27	(4 823)
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы,расходы	-	(12 798)	5	(15 487)
Процентный доход/расход по опциону	44 744	-	-	
Итого прочих доходов и расходов	718 789	(650 159)	172 866	(194 211)
Проценты к получению	88 113	-	83 464	-
• по займам выданным	*81 013*	-	*80 174*	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских счетах	*7 100*	-	*3 290*	-
Проценты к уплате	-	(204 924)	-	(126 701)
• по займам полученным	-	*(204 924)*	-	*(126 701)*

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2022	2021
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	39 238	43 765
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	198	727
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(39 436)	(44 492)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	196 190	218 825
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчётный год	(28 890)	(19 944)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(10 546)	(24 548)
Изменение отложенных налоговых активов за период	91 930	(18 981)
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(102 476)	(5 567)

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2022	-
	2021	-