

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

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	275	(275)	150	-	(75)	-	-	-	-	425	(350)
В том числе:	5110	за 2021г.	275	(275)	-	-	-	-	-	-	-	275	(275)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	-	109	(109)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2021г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	-	109	(109)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	-	-	150	-	(75)	-	-	-	-	150	(75)
5113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт ТЦ Пражский Град	5181	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)



27 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	21 653	(4 329)	2 222	-	(4 006)	-	-	-	-	23 874	(8 335)
в том числе:	5210	за 2021г.	8 063	(3 055)	13 590	-	(1 275)	-	-	-	-	21 653	(4 329)
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	895	(831)	180	-	(13)	-	-	-	-	1 075	(844)
	5211	за 2021г.	847	(794)	47	-	(36)	-	-	-	-	895	(831)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	20 224	(2 965)	2 042	-	(3 993)	-	-	-	-	22 266	(6 956)
	5212	за 2021г.	6 682	(1 763)	13 542	-	(1 201)	-	-	-	-	20 224	(2 965)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	534	(534)	-	-	-	-	-	-	-	534	(534)
	5213	за 2021г.	534	(497)	-	-	(37)	-	-	-	-	534	(534)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	125 900	(52 121)	-	-	(4 731)	-	-	-	-	125 900	(56 853)
в том числе:	5230	за 2021г.	125 900	(47 364)	-	-	(4 757)	-	-	-	-	125 900	(52 121)
Здания	5221	за 2022г.	117 305	(48 549)	-	-	(4 409)	-	-	-	-	117 305	(52 958)
	5231	за 2021г.	117 305	(44 114)	-	-	(4 435)	-	-	-	-	117 305	(48 549)
Сооружения	5222	за 2022г.	8 595	(3 572)	-	-	(322)	-	-	-	-	8 595	(3 895)
	5232	за 2021г.	8 595	(3 250)	-	-	(322)	-	-	-	-	8 595	(3 572)

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.	-	2 222	-	(2 222)	-
	5250	за 2021г.	-	13 590	-	(13 590)	-
в том числе:							
Маф Сердце	5241	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маф Сердце (доставка)	5242	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светопрозрачная конструкция	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
Завеса тепловая ВЛЛУ ВНС-Н20W45-RS	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	47	-	(47)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич
Гор. (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	9 200	-	59 590	9 200	55 450	2 733	-	4 141	-		
	5311	за 2021г.	-	-	17 895	-	8 695	72	-	9 200	-		
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2022г.	9 200	-	59 590	9 200	55 450	2 733	-	4 141	-		
Финансовых вложений - итог	5310	за 2021г.	-	-	17 895	-	8 695	72	-	9 200	-		

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:				
5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Вазылюк Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)



27 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



Базыкин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из 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)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгорочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	56 560	-	206 802	-	(224 811)	-	-	-	-	38 551	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	75 205	-	221 486	-	(240 131)	-	-	-	-	56 560	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 294	-	123 576	-	(141 369)	-	-	-	-	6 501	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	22 512	-	132 154	-	(130 372)	-	-	-	-	24 294	-	-
	5512	за 2022г.	2 794	-	14 976	-	(15 567)	-	-	-	-	2 203	-	-
Прочая	5532	за 2021г.	23 240	-	44 167	-	(64 613)	-	-	-	-	2 794	-	-
	5513	за 2022г.	29 472	-	68 250	-	(67 875)	-	-	-	-	29 847	-	-
	5533	за 2021г.	29 453	-	45 165	-	(45 146)	-	-	-	-	29 472	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	56 560	-	206 802	-	(224 811)	-	-	-	-	38 551	-	-
	5520	за 2021г.	75 205	-	221 486	-	(240 131)	-	-	-	-	56 560	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	677		614	
Расходы на оплату труда	5620	8 023		5 461	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 464		1 000	
Амортизация	5640	5 681		5 726	
Прочие затраты	5650	49 394		45 276	
Итого по элементам	5660	65 239		58 077	
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	65 239		58 077	

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

Руководитель
(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	394	720	(593)	(27)	494

Руководитель

(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич
(рабочая подпись)

27 января 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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	310 828	310 928	310 928
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Базюкин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



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	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Базыкин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

