

**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.	621	(470)	-	-	-	(66)	-	-	-	621	(536)
	5110	за 2021г.	621	(404)	-	-	-	(66)	-	-	-	621	(470)
в том числе:													
Web-сайт	5101	за 2022г.	283	(179)	-	-	-	(57)	-	-	-	283	(236)
	5111	за 2021г.	283	(123)	-	-	-	(57)	-	-	-	283	(179)
Файлы, фото, изображения, анимационные произведения	5102	за 2022г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	5112	за 2021г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
Товарный знак Delta Plaza	5103	за 2022г.	89	(41)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(51)
	5113	за 2021г.	89	(31)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(41)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	-	139	(139)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	-	139	(139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 408 717	(1 204 035)	698	(13 845)	4 679	(110 067)	-	-	-	3 395 570	(1 309 423)
	5230	за 2021г.	3 408 560	(1 120 467)	1 241	-	-	(118 601)	-	-	-	3 409 801	(1 239 069)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	3 035 740	(885 494)	-	(13 845)	4 679	(90 551)	-	-	-	3 021 895	(971 367)
	5231	за 2021г.	3 035 740	(799 840)	-	-	-	(104 808)	-	-	-	3 035 740	(904 648)
Сооружения	5222	за 2022г.	7 377	(7 072)	-	-	-	(51)	-	-	-	7 377	(7 124)
	5232	за 2021г.	7 377	(6 804)	-	-	-	(291)	-	-	-	7 377	(7 095)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	342 639	(293 699)	440	-	-	(17 489)	-	-	-	343 079	(311 188)
	5233	за 2021г.	341 713	(299 615)	1 241	-	-	(8 131)	-	-	-	342 954	(307 746)
Транспортные средства	5224	за 2022г.	12 165	(9 469)	-	-	-	(1 480)	-	-	-	12 165	(10 948)
	5234	за 2021г.	12 165	(6 576)	-	-	-	(3 945)	-	-	-	12 165	(10 521)
Другие виды основных средств	5225	за 2022г.	10 796	(8 301)	258	-	-	(496)	-	-	-	11 054	(8 797)
	5235	за 2021г.	11 565	(7 633)	-	-	-	(1 427)	-	-	-	11 565	(9 059)

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.	-	698	-	(698)	-
	5250	за 2021г.	14	1 241	(14)	(1 241)	-
в том числе:							
Перегородка из ГКЛ 1 этаж	5241	за 2022г.	-	258	-	(258)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожаротушения	5242	за 2022г.	-	440	-	(440)	-
	5252	за 2021г.	-	308	-	(308)	-
Рекламные конструкции	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	14	-	14	-	-
Система дымоудаления и подпора воздуха	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	781	-	(781)	-
Система управления въездным и выездным шлагбаумами при помощи видеокамер Hikvision	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	153	-	(153)	-

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	440	1 088
в том числе:			
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)	5261	440	308
Система дымоудаления и подпора воздуха	5262	-	781
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	385 305	380 312	380 165
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)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	7 787	-	-	(7 787)	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	7 787	-	-	(7 787)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 366	-	1 020	(729)	-	-	-	7 657	-
	5315	за 2021г.	-	-	7 366	-	-	-	-	7 366	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2022г.	7 366	-	1 020	729	-	-	-	7 657	-
	5316	за 2021г.	-	-	7 366	-	-	-	-	7 366	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 366	-	1 020	(729)	-	-	-	7 657	-
	5310	за 2021г.	7 787	-	7 366	(7 787)	-	-	-	7 366	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Крюкова Екатерина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 765	(135)	5 219	12	(6 947)	(1 640)	-	-	-	-	-	16 410	(135)
	5530	за 2021г.	42 674	(135)	6 405	-	(29 128)	(186)	-	-	-	-	-	19 765	(135)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 864	(135)	1 628	-	(4 613)	(1 317)	-	-	-	-	-	3 562	(135)
	5531	за 2021г.	29 054	(135)	2 328	-	(23 517)	-	-	-	-	-	-	7 864	(135)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 660	-	251	-	(2 333)	(1)	-	-	-	-	-	2 577	-
	5532	за 2021г.	6 761	-	2 830	-	(4 817)	(115)	-	-	-	-	-	4 660	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 573	-	814	12	-	(321)	-	-	-	-	-	6 078	-
	5533	за 2021г.	4 506	-	1 247	-	(109)	(71)	-	-	-	-	-	5 573	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	1 667	-	2 526	-	-	-	-	-	X	X	X	4 193	-
	5534	за 2021г.	2 352	-	-	-	(685)	-	-	-	X	X	X	1 667	-
Итого	5500	за 2022г.	19 765	(135)	5 219	12	(6 947)	(1 640)	-	X	-	-	-	16 410	(135)
	5520	за 2021г.	42 674	(135)	6 405	-	(29 128)	(186)	-	X	-	-	-	19 765	(135)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	135	-	135	-	135	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 898 724	79 671	76 159	(71 783)	-	(123 016)	-	-	3 859 755
	5571	за 2021г.	4 287 409	27 051	87 031	(281 935)	-	(220 833)	-	-	3 898 724
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 004 228	50 083	-	-	-	(112 235)	-	-	2 942 076
	5572	за 2021г.	3 196 152	-	-	-	-	(191 924)	-	-	3 004 228
займы	5553	за 2022г.	761 588	-	-	-	-	-	-	-	761 588
	5573	за 2021г.	942 693	-	-	(181 106)	-	-	-	-	761 588
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2022г.	626	-	76 159	(44 861)	-	-	X	X	31 924
	5575	за 2021г.	852	-	87 031	(87 257)	-	-	X	X	626
обязательства перед арендаторами по обеспечительным платежам	5556	за 2022г.	132 282	29 588	-	(26 922)	-	(10 781)	X	X	124 167
	5576	за 2021г.	147 712	27 051	-	(13 572)	-	(28 909)	X	X	132 282
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	382 039	66 988	371 684	(605 176)	(228)	123 016	-	-	338 323
	5580	за 2021г.	208 326	39 858	219 324	(306 244)	(59)	220 833	-	-	382 039
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 447	694	-	(3 854)	(214)	-	-	-	12 074
	5581	за 2021г.	5 490	14 206	-	(4 250)	-	-	-	-	15 447
авансы полученные	5562	за 2022г.	91 320	64 755	-	(89 835)	(14)	-	-	-	66 226
	5582	за 2021г.	91 241	19 755	-	(19 617)	(59)	-	-	-	91 320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	45 928	1 538	137	(8 268)	-	-	-	-	39 336
	5583	за 2021г.	40 594	5 897	1	(564)	-	-	-	-	45 928
кредиты	5564	за 2022г.	191 924	-	-	(99 199)	-	112 235	-	-	204 961
	5584	за 2021г.	56 924	-	-	(56 924)	-	191 924	-	-	191 924
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед арендаторами по обеспечительным платежам	5567	за 2022г.	34 896	-	-	(32 176)	-	10 781	X	X	13 501
	5587	за 2021г.	12 693	-	-	(6 706)	-	28 909	X	X	34 896
проценты по кредитам	5568	за 2022г.	2 524	-	371 547	(371 845)	-	-	X	X	2 226
	5588	за 2021г.	1 384	-	219 323	(218 183)	-	-	X	X	2 524

Итого	5550	за 2022г.	4 280 763	146 659	447 843	(676 959)	(228)	X	-	-	4 198 078
	5570	за 2021г.	4 495 735	66 909	306 355	(588 179)	(59)	X	-	-	4 280 763

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)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	403	220
Расходы на оплату труда	5620	513	481
Отчисления на социальные нужды	5630	163	149
Амортизация	5640	108 654	114 722
Прочие затраты	5650	254 156	240 240
Итого по элементам	5660	363 889	355 812
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	487	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	364 376	355 812

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	43	45	(53)	(6)	29
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	43	45	(53)	(6)	29

Руководитель _____
(подпись)

Крюкова Екатерина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	252 000	252 000	252 000
в том числе:				
Залог доли в Уставном капитале	5801	252 000	252 000	252 000
Выданные - всего	5810	3 373 195	3 373 195	3 373 195
в том числе:				
Нежилое помещение	5811	3 072 161	3 072 161	3 072 161
Право аренды земельного участка	5812	258 825	258 825	258 825
Оборудование	5813	42 209	42 209	42 209

Руководитель _____
(подпись)

**Крюкова Екатерина
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.