

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	670	-	-	(6)	-	-	670	(6)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	670	-	-	(6)	-	-	670	(6)
	5111	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

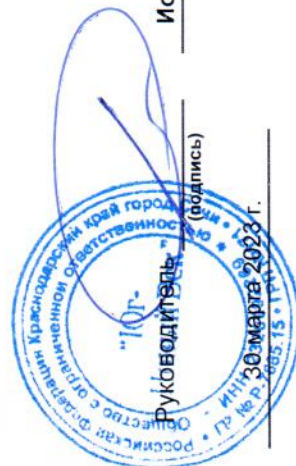
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	670	-	(670)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	670	-	(670)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт grandkarat.com							



Руководитель
Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе: Соколова 1 - Бассейн и Спа-центр	5240	за 2022г.	9 614	187 545	-	(164 231)	32 927
	5250	за 2021г.	-	76 712	-	(67 098)	9 614
	5241	за 2022г.	-	29 182	-	-	29 182
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель Ионов Андрей Сергеевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

3.1. движение финансовых вложений								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Финансовых вложений - ИТОГО	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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



Руководитель
Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

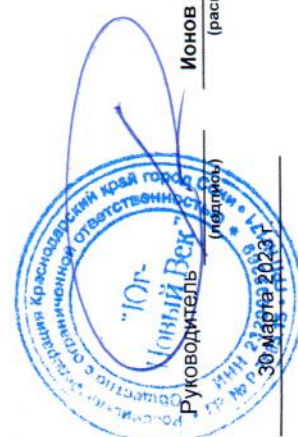
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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		слисание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	104 753	(2 788)	395 525	2 086	(39 553)	(1 525)	-	20	364	461 670	-
	5530	за 2021г.	305 110	(2 788)	88 625	123	(287 199)	(5 507)	-	3 601	-	104 753	(2 788)
	5511	за 2022г.	18 038	(2 788)	10 970	1 465	(3 686)	(1 493)	-	-	-	25 295	-
	5531	за 2021г.	77 882	(2 788)	3 763	-	(58 102)	(5 505)	-	-	-	18 038	(2 788)
	5512	за 2022г.	58 505	-	-	-	(17 012)	(32)	-	-	-	41 460	-
	5532	за 2021г.	14 865	-	57 376	-	(13 736)	-	-	-	-	58 505	-
	5513	за 2022г.	28 209	-	384 555	621	(18 854)	-	-	20	364	394 915	-
	5533	за 2021г.	212 363	-	27 486	123	(215 361)	(3)	-	3 601	-	28 210	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	104 753	(2 788)	395 525	2 086	(39 553)	(1 525)	X	20	364	461 670	-
	5520	за 2021г.	305 110	(2 788)	88 625	123	(287 199)	(5 507)	X	3 601	-	104 753	(2 788)

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	6 802 968	312 317	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	17 494 157	1 911 646	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	257 899	132 683	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	2 160 925	22 073	1 228	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	2 351 542	112 248	7 265	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022г.	71 859	6 747	18	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	97 846	10 697	61	-	-	-	-
	5562	за 2022г.	591 613	14 435	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	66 092	13 709	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	169 057	(1 164)	1 199	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	141 061	22 505	6 210	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2022г.	1 180 215	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 408 648	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	148 181	2 055	297	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	637 895	65 337	697	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	2 160 925	22 073	1 228	-	-	-	-
	5570	за 2021г.	2 351 542	112 248	7 265	-	-	-	-
кредиты	5561	за 2022г.	71 859	6 747	18	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	97 846	10 697	61	-	-	-	-
	5562	за 2022г.	591 613	14 435	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	66 092	13 709	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2022г.	169 057	(1 164)	1 199	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	141 061	22 505	6 210	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	1 180 215	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 408 648	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	148 181	2 055	297	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	637 895	65 337	697	-	-	-	-
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	2 160 925	22 073	1 228	-	-	-	-
	5570	за 2021г.	2 351 542	112 248	7 265	-	-	-	-

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

 Ионов Андрей Сергеевич

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	219 830	206 712
Расходы на оплату труда	5620	170 383	185 844
Отчисления на социальные нужды	5630	48 054	49 164
Амортизация	5640	160 499	96 188
Прочие затраты	5650	228 371	316 232
Итого по элементам	5660	827 137	854 140
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	563 080	227 069
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 390 217	1 081 209

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



 Руководитель (подпись) _____

 Ионов Андрей Сергеевич

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (164)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 331	15 077	(15 430)		5 814

Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

ИОНОВ Андрей Сергеевич
ИНН 2320082225
30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	6 582 741	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Ионов Андрей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2,188,379	194,053	2,382,432
Отложенные налоговые активы	1180	3,328,114	560,199	3,888,313
Итого по разделу I	1100	5,538,869	754,252	6,293,121
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260			0
Итого по разделу II	1200			0
БАЛАНС	1600	6,650,695	754,252	7,404,947
ПАССИВ				
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1370	-17,689,532	537,481	-17,152,051
Итого по разделу III	1300	-2,319,528	537,481	-1,782,047
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420		149,672	149,672
Прочие обязательства	1450		67,099	67,099
Итого по разделу IV	1400	6,802,968	216,771	7,019,739
БАЛАНС	1700	6,650,695	754,252	7,404,947