

Корректировка данных отчетного 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	4 981 721	553 226	5 534 947
Отложенные налоговые активы	1180	23 136	-21 645	1 491
Итого по разделу I	1100	5 026 306	531 581	5 557 887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 745 050	-334 214	6 410 836
Итого по разделу II	1200	9 548 540	-334 214	9 214 325
БАЛАНС	1600	14 574 846	197 367	14 772 212
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 798 054	117 951	7 916 005
Итого по разделу III	1300	8 353 071	117 951	8 471 022
IV. Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420	115 684	7 843	123 527
Прочие обязательства	1450		71 573	71 573
Итого по разделу IV	1400	755 109	79 416	834 525
БАЛАНС	1700	14 574 846	197 367	14 772 212

**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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	115 850	(94 560)	-	-	-	-	(5 120)	-	-	115 850	(99 681)
	5110	за 2021г.	109 516	(75 358)	6 335	-	-	-	(19 203)	-	-	115 850	(94 560)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	9 779	(4 124)	-	-	-	-	(1 257)	-	-	9 779	(5 380)
	5111	за 2021г.	3 495	(3 495)	6 284	-	-	-	(628)	-	-	9 779	(4 124)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	106 071	(90 437)	-	-	-	-	(3 864)	-	-	106 071	(94 300)
	5112	за 2021г.	106 020	(71 863)	51	-	-	-	(18 574)	-	-	106 071	(90 437)

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	4	4	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	159	272	-	-	431
	5190	за 2021г.	67	6 427	-	(6 335)	159
в том числе:							
Товарный знак "elemento"	5181	за 2022г.	33	13	-	-	45
	5191	за 2021г.	33	-	-	-	33
Товарный знак "ESPARO"	5182	за 2022г.	47	-	-	-	47
	5192	за 2021г.	34	13	-	-	47
Товарный знак "KLIF"	5183	за 2022г.	40	13	-	-	53
	5193	за 2021г.	-	40	-	-	40
Товарный знак "ONVOLT"	5184	за 2022г.	40	13	-	-	53
	5194	за 2021г.	-	40	-	-	40
Товарный знак "SANTI"	5185	за 2022г.	-	66	-	-	66
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "KRON'S"	5186	за 2022г.	-	32	-	-	32
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "MODERA ceramics"	5187	за 2022г.	-	23	-	-	23
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "BERGER"	5188	за 2022г.	-	39	-	-	39
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "KITRO"	5189	за 2022г.	-	42	-	-	42
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "DORN PRO"		за 2022г.	-	32	-	-	32
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ALMERO"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Мобильное приложение "Бауцентр"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 284	-	(6 284)	-

Руководитель

Курандин Александр

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

[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	5240	за 2022г.	107 662	248 422	(6 980)	(267 932)	81 172
	5250	за 2021г.	192 441	99 349	(5 967)	(178 161)	107 662
в том числе: Дизель-генератор Т.1660PЕ5L	5241	за 2022г.	5 510	(5 510)	-	-	-
	5251	за 2021г.	5 510	-	-	-	5 510
Аспирационная установка totpuла (сбор опилок)	5242	за 2022г.	1 348	94	1 443	-	1 348
	5252	за 2021г.	-	1 348	-	-	1 054
Котельная газовая ТЦ Новоросийск	5243	за 2022г.	-	1 054	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парковка ТЦ Новый Московский	5244	за 2022г.	350	-	-	-	350
	5254	за 2021г.	350	-	-	-	350
Парковка ТЦ г.Краснодар. ул. Селезнева	5245	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5255	за 2021г.	-	46	-	-	46
Система кондиционирования Реконструкция Литер Б, ул. А.Невского, 205	5246	за 2022г.	4 960	1 704	-	(6 664)	-
	5256	за 2021г.	-	4 960	-	-	4 960
Наружная теплотрасса Котельная А.Невского, 205	5247	за 2022г.	1 416	-	-	(1 416)	-
	5257	за 2021г.	-	6 005	-	(4 589)	1 416
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем ТЦ2 Омск	5248	за 2022г.	-	230	-	-	230
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система оповещения людей о пожаре, совмещенная с системой коммерческо-рекламного вещания ТЦ 10 лет	5249	за 2022г.	110	6 517	-	(6 627)	-
	5259	за 2021г.	-	110	-	-	110
Система охранной сигнализации ТЦ Ростовское шоссе		за 2022г.	633	468	-	(1 101)	-
		за 2021г.	-	633	-	-	633
Офис новый фитнес-конференцхолл Гурьевский район 3029,7 кв.м.		за 2022г.	1 064	292	-	-	1 356
		за 2021г.	-	1 064	-	-	1 064
Съезд к зем.участку 23:43:043001:1172 Краснодар (ул.Есаульская, Почтовое отд 27)		за 2022г.	-	500	-	-	500
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЦ г.Краснодар адрес ориентира г.Краснодар, участок 298 (КРР 3)		за 2022г.	40 021	23 885	-	-	63 906
		за 2021г.	18 295	21 726	-	-	40 021
Здание (реконстр.адм.здания) ул. А.Невского,205, 1123.5 м.кв., Литер Б, 2 этажа,		за 2022г.	17 401	65 786	-	(83 188)	-
		за 2021г.	-	17 401	-	-	17 401
Система вентиляции АБК ТЦ Селезнева		за 2022г.	536	2 245	-	(2 781)	-
		за 2021г.	-	536	-	-	536
Наружные сети хозяйственной канализации ТЦ г.Краснодар, участок 298 (КРР 3)		за 2022г.	-	114	-	-	114
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения ул. Селезнева,4		за 2022г.	145	3 967	-	(4 112)	-
		за 2021г.	-	6 669	-	(6 524)	145
Система кондиционирования мультимедийная VRF (7внутр, 3 наруж) ТЦ Ростовское шоссе		за 2022г.	1 959	7 217	-	(9 175)	-
		за 2021г.	-	1 959	-	-	1 959

Здание котельной ЛЦ, А.Невского, 202		за 2022г.	8 749	50	-	(8 799)	-
		за 2021г.	-	8 749	-	-	8 749
Система пожарной сигнализации и оповещения ТЦ Держинка		за 2022г.	-	80	-	-	80
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический Мезонин		за 2022г.	-	225	-	-	225
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Проезд г.Новороссийск ул. Новороссийское шоссе-ТЦ		за 2022г.	3 501	8 244	-	(11 745)	-
		за 2021г.	3 501	-	-	-	3 501
Локально вычислительная сеть ЦО ул.А.Невского, 205		за 2022г.	1 145	1 111	2 151	(105)	-
		за 2021г.	-	1 145	-	-	1 145
Разработка проекта дорожного движения для установки знака 26250х7560мм по северному обходу		за 2022г.	-	145	-	-	145
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Ростовское шоссе		за 2022г.	-	248	-	-	248
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис новый Гурьевский район 7650,2 кв.м.		за 2022г.	2 686	737	-	-	3 423
		за 2021г.	-	3 069	(383)	-	2 686
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Селезнева		за 2022г.	-	248	-	-	248
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарных резервуаров ТЦ Селезнева		за 2022г.	-	325	-	-	325
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес ТЦ Новороссийск		за 2022г.	333	8 539	-	(8 872)	-
		за 2021г.	-	333	-	-	333
Навес к отделу доставки ТЦ 10 лет Октября		за 2022г.	8	-	8	-	-
		за 2021г.	-	8	-	-	8
Здание пристройки офиса Галерея ул. А.Невского,205, Литер Б		за 2022г.	2 449	3 005	-	(5 454)	-
		за 2021г.	-	2 449	-	-	2 449
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем ТЦ1 Омск		за 2022г.	-	230	-	-	230
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения Литер Г		за 2022г.	-	30	-	-	30
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание Торгового комплекса "Бауцентр" S=25567,3кв.м. МО г.Пушкино, территория 33-й км М8 стр.18/10		за 2022г.	4 997	622	-	-	5 620
		за 2021г.	-	4 997	-	-	4 997
СКС (Структурированная кабельная сеть) Пушкино		за 2022г.	2 201	724	-	-	2 925
		за 2021г.	-	2 201	-	-	2 201
Система пожарной сигнализации и оповещения ТЦ Согласия		за 2022г.	-	80	-	-	80
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина ТЦ Красnodар 3		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрический погрузчик тип RX 20-20L STILL №516225Y01038		за 2022г.	2 270	75	-	(2 345)	-
		за 2021г.	-	2 270	-	-	2 270
Электрический погрузчик тип RX 20-20L STILL №516225Y01012		за 2022г.	2 270	75	-	(2 345)	-
		за 2021г.	-	2 270	-	-	2 270
Информационная стойка из нержавеющей стали AISI		за 2022г.	62	-	62	-	-
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Беговая дорожка серии Elevation консоль Discover SE3 19" (Черный онкс)		за 2022г.	474	-	-	(474)	-
		за 2021г.	-	474	-	-	474
Двойная регулируемая тяга (Титаниум)		за 2022г.	449	-	-	(449)	-

Силовая полустойка (Угольный)	за 2021г.	-	449	-	-	449	-	-	449
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(248)	-	-
Подтягивание/Брусья/Поднятие ног (Титаниум, Черный карбоновый)	за 2021г.	-	248	-	-	248	-	-	248
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(132)	-	-
Скамья атлетическая регулируемая (Титаниум, Черный карбоновый)	за 2021г.	-	132	-	-	132	-	-	132
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовая стойка 940x660x1710 мм вес 86 кг с опцией для хранения матов (Титаниум)	за 2021г.	-	95	-	-	95	-	-	95
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный 100 950 кВт	за 2021г.	-	93	-	-	93	-	-	93
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный 100 250 кВт	за 2021г.	-	1017	-	-	-	(1017)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный 100 780 кВт	за 2021г.	-	348	-	-	-	(348)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка комбинированная WM-GL	за 2021г.	-	-	-	-	767	-	-	767
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка газовая WG30N	за 2021г.	-	1152	-	-	-	(1152)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка газовая WM-G10	за 2021г.	-	280	-	-	-	(280)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел стальной SK725-1320	за 2021г.	-	700	-	-	-	(700)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности котла SK6/SK725 DN125	за 2021г.	-	1351	-	-	-	(1351)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предохранительный клапан DN65/100, 6 пар	за 2021г.	-	113	-	-	-	(113)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограничитель мин. давления DSL143F001	за 2021г.	-	73	-	-	-	(73)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограничитель мфс. давления DSH143F001	за 2021г.	-	26	-	-	-	(26)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для чистки котла SK725	за 2021г.	-	36	-	-	-	(36)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мембранный расширительный бак N1000/6	за 2021г.	-	3	-	-	-	(3)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн для крепления системы управления для S625, S725	за 2021г.	-	139	-	-	-	(139)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic4311	за 2021г.	-	23	-	-	-	(23)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic4312	за 2021г.	-	60	-	-	-	(60)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Функциональный модуль FM447	за 2021г.	-	49	-	-	-	(49)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель горелки 1-й ступени 8,0 м	за 2021г.	-	28	-	-	-	(28)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель горелки 2-й ступени 8,0 м	за 2021г.	-	4	-	-	-	(4)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3-х ход поворотный клапан, PN6, DN125 с фланцем	за 2021г.	-	2	-	-	-	(2)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(к)		за 2021г.	49		(49)		
Адаптер I (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вставка антивибрац. GA50 (к)		за 2021г.	12	-	(12)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	11	-	(11)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	151	-	(151)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	473	-	(473)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	228	-	(228)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	34	-	(34)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	12	-	(12)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	1	-	(1)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	24	-	(24)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	16 679	130	-	(16 809)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	188	-	(188)	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	21 863	200	-	(22 063)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	547	9	-	(557)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	2 667	1 280	-	(3 947)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	224	9	-	(234)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	46 401	-	-	(46 401)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	11 229	4 789	-	(16 018)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	286	373	-	(659)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	131	3	-	(135)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	437	9	-	(446)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	1 066	624	-	(1 690)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	638	9	-	(647)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	8	117	-	(125)	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газовая арматура MDB 420 STD (к)		за 2022г.	-	-	-	-	-

Принтер-каттер Roland VG2-640 TrueVIS

Наружный газопровод Котельная А.Невского 205	за 2021г.	1 467	-	-	(1 467)	-
Стеллаж для плитки №2 ТЦ Пушкино	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для плитки №2 ТЦ Пушкино	за 2021г.	1 743	66	-	(1 808)	-
Стеллаж для плитки №3 ТЦ Пушкино	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для плитки №3 ТЦ Пушкино	за 2021г.	131	3	-	(135)	-
Стеллаж консольный, односторонний, 17 стоек RAL7035. Фанера ТЦ Пушкино	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный, односторонний, 21 стойка RAL7035. Профиль для ГЛП ТЦ Пушкино	за 2021г.	168	3	-	(172)	-
Офис новый А.Невского, 205	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для плитки №4 ТЦ Пушкино	за 2021г.	520	9	-	(529)	-
Садовый центр на ТЦ Волгоградская	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция металлическая для экспонирования люстр	за 2021г.	609	9	-	(618)	-
Стоп для раскраса и аппликаций (без металлической рамы на колесах) 180*180*72 светло серый и708	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюнд ПМЭС-70КМ-80 (две полки, подсветка, с габаритами, 1500 мм)	за 2021г.	879	128	(1 007)	-	-
Экспозитор для плитки (раздвижные двери) L-2660 H-4300 G-1050 (серая)	за 2022г.	171	3	-	(175)	-
Стойка для сада с раковиной	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ (Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж, плоский стоп (1500мм)	за 2022г.	46 085	-	-	(46 085)	-
Проектные работы ТЦ Пушкино Подмосковье	за 2021г.	1 790	-	-	(1 790)	-
Стойка отдела "растил" (4 секции)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель-кипятильник, 12л, подключение к холодной воде/автономный, 25л/ч, нерж.сталь (НВА 12)	за 2021г.	54	-	-	(54)	-
	за 2022г.	824	-	(824)	-	-
	за 2021г.	69	-	69	-	-
	за 2022г.	105	-	-	(105)	-
	за 2021г.	462	-	(462)	-	-
	за 2022г.	50	-	(50)	-	-
	за 2021г.	49	-	-	(49)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	122 594	163 329
в том числе:			
Ливневая канализация к администр.зданию (ул.А.Невского, 205)	5261	582	34
Система видеонаблюдения г.Новороссийск	5262	29	98
Ливневая канализация ТЦ Новороссийск	5263	74	-
Парковка ТЦ г.Новороссийск	5264	2 065	-
Система видеонаблюдения ТЦ Ростовское шоссе	5265	158	-

Система автоматизированного управления и диспетчеризации ТЦ Новый Моск.	5266	175	-
Система видеонаблюдения ТЦ Селезнева	5267	32	787
Система вентиляции и кондиционирования (г.Омск, ул.10 лет Октября, 190)	5268	188	3 102
Система видеонаблюдения (ТЦ №1 ул.Волгоградская)	5269	193	46
Система контроля доступа биометрического распознавания лиц ЦО		677	-
Здание котельной ЦО А.Невского, 205 кад.номер 39:15:131002:261		122	14 204
Наружная теплотрасса Котельная А.Невского, 205		1 416	-
Система видеонаблюдения ТЦ Пушкино		400	29
Локально-вычислительная компьютерная сеть г.Омск ул.Волгоградская, 5		888	1 244
Локально-вычислительная компьютерная сеть г.Омск ул.10 лет Октября		903	-
Система хранения данных HPE StoreOnce 3640 ЦО		3 484	-
Здание ТЦ ул.Дзержинского, 35 39:15:140424:105		1 334	-
Здание котельной АПЦ ул. А.Невского, 202А 39:15:130507:13		8 799	-
Кабельные электросети наружные БСМ		386	-
Система видеонаблюдения ЛЦ		111	-
Электронная очередь Отдел Дерево Дизайн Кухонь ТЦ Новороссийск		40	-
Система беспроводной презентации Varco ClickShare CX-20 ЦО		32	-
Система беспроводной презентации Varco ЦО		32	-
Наружные сети водоснабжения Литер Б А.Невского, 205		912	-
Система оповещения людей о пожаре, совмещенная с системой коммерческо-рекламного вещания ТЦ 10 лет		121	-
Система видеонаблюдения г.Омск, ул.10лет Октября, 190		121	40
Рекламная конструкция ТЦ г. Омск ул. 10 лет Октября		1 218	-
Система пожаротушения у литер Б (ТЦ на ул.Селезнева 4) инв. №000000080		4 112	6 524
Система вентиляции, кондиционирования и отопления литер Б (ТЦ на ул.Селезнева 4) инв. №10000057		2 833	268
Локально-вычислительные сети Литер А офис ул. А.Невского, 205		3 240	-
Здание (админ.здание) ул. А.Невского,205, 1123,5 м.кв., Литер Б, 2 этажа, 39:15:131901:33		83 188	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ТЦ1 г.Омск		4 728	1 453
Наружные сети канализации ТЦ Новороссийск		-	100
АТС Panasonic KX-NS1000RU IP ЦО		-	187
Здание ТЦ ул.Селезнева №4/2, лит Б, Б1, 61 общ S=1375774 м2, нек пом. 1 и 2 эт.) 23:43:0402010:5353		-	210
Локально-вычислительные сети г.Калининград ТЦ на Дзержинке		-	165
АТС Panasonic Волгоградская г. Омск		-	131
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Дзержинка		-	668
Здание ТЦ общей площадью 19 298,0 кв.м по адресу г.Омск,ул.10 лет Октября 190 55:36:150103:1035		-	68 464
Здание ТЦ,общей площадью 18 320,0 кв.м. по адресу: г.Омск, ул. Волгоградская, д5 55:36:130102:132		-	62 894
Система вентиляции (г.Омск, ул.Волгоградская,5)		-	1 211

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF ТЦ новый Московский				668
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Новороссийск				246
Система видеонаблюдения ЦО				191
Локально-вычислительные сети ЛЦ				136
Система биометрического распознавания лиц ТЦ Московский				93
Система полива растений и отвода воды отдела Сад ТЦ Пушкино				27
Сервер HPE DL360 Gen10 4210 1P ЦО				40
Система пожаротушения и пожарной сигнализации (литер А) (инв. 13)				17
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	1 782	1 782	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	68 184	71 573	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 716	3 086	-
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	1 026 907	1 026 908	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
Курандин Александр
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 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 корректировка	Поступило	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.	-	-	17 520	-	-	-	-	17 520	-
	5311	за 2021г.	45 131	-	-	(45 131)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	-	-	17 520	-	-	-	-	17 520	-
	5312	за 2021г.	45 131	-	-	(45 131)	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	157 000	-	100 679 551	(99 310 551)	-	-	-	1 526 000	-
	5315	за 2021г.	271 070	-	48 133 800	(48 247 870)	-	-	-	157 000	-
в том числе: займы, депозиты	5306	за 2022г.	157 000	-	100 679 551	(99 310 551)	-	-	-	1 526 000	-
	5316	за 2021г.	271 070	-	48 133 800	(48 247 870)	-	-	-	157 000	-
	5300	за 2022г.	157 000	-	100 697 071	(99 310 551)	-	-	-	1 543 520	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	316 201	-	48 133 800	(48 293 001)	-	-	-	157 000	-

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	-	-	-

Курандин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-

Курандин Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	2 542 412	-	23 831 546	43 354	(24 139 167)	(2 775)	-	-	-	-	2 275 370	-
	5530	за 2021г.	2 004 174	-	25 447 518	76 270	(24 983 198)	(2 352)	-	-	-	-	2 542 412	-
	в том числе:													
	5511	за 2022г.	38 999	-	15 743 066	-	(15 737 497)	(4)	-	-	-	-	44 564	-
	5531	за 2021г.	41 152	-	13 877 072	-	(13 878 985)	(240)	-	-	-	-	38 999	-
	5512	за 2022г.	543 010	-	4 434 470	-	(4 634 561)	(533)	-	-	-	-	342 386	-
	5532	за 2021г.	469 280	-	3 848 255	-	(3 774 501)	(24)	-	-	-	-	543 010	-
	5513	за 2022г.	1 960 403	-	3 654 010	43 354	(3 767 109)	(2 238)	-	-	-	-	1 888 420	-
	5533	за 2021г.	1 493 742	-	3 875 144	76 270	(3 482 665)	(2 088)	-	-	-	-	1 960 403	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	2 542 412	-	23 831 546	43 354	(24 139 167)	(2 775)	-	X	-	-	2 275 370	-
	5520	за 2021г.	2 004 174	-	25 447 518	76 270	(24 983 198)	(2 352)	-	X	-	-	2 542 412	-

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	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	639 425	-	-	(50 000)	-	-	-	-	589 425
	5571	за 2021г.	407 907	406 725	-	(172 900)	-	(2 307)	-	-	639 425
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	639 425	-	-	(50 000)	-	-	-	-	589 425
	5572	за 2021г.	407 907	406 725	-	(172 900)	-	(2 307)	-	-	639 425
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 466 666	68 163 684	85 204	(67 992 938)	(2 196)	-	-	-	5 720 430
	5580	за 2021г.	6 693 411	61 446 827	60 679	(62 732 232)	(2 019)	-	-	-	5 466 666
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 193 677	35 065 950	9	(35 135 512)	(402)	-	-	-	4 123 722
	5581	за 2021г.	4 478 432	32 198 601	12	(32 482 945)	(423)	-	-	-	4 193 677
авансы полученные	5562	за 2022г.	271 764	14 217 818	-	(14 189 034)	(1 669)	-	-	-	298 879
	5582	за 2021г.	216 710	12 617 095	-	(12 560 515)	(1 526)	-	-	-	271 764
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	487 435	10 909 309	2 796	(10 722 958)	-	-	-	-	676 582
	5583	за 2021г.	336 788	9 170 332	18	(9 019 703)	-	-	-	-	487 435
кредиты	5564	за 2022г.	5 539	80 362	81 298	(162 227)	-	-	-	-	4 972
	5584	за 2021г.	323 125	256 010	58 943	(632 539)	-	-	-	-	5 539
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 247 695	-	-	(1 247 695)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	508 251	7 890 255	1 101	(7 783 207)	(125)	-	-	-	616 275
	5586	за 2021г.	90 661	7 204 789	1 706	(6 788 835)	(70)	-	-	-	508 251
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 106 091	68 163 684	85 204	(68 042 938)	(2 196)	X	-	-	6 309 855
	5570	за 2021г.	7 101 318	61 553 552	60 679	(62 905 132)	(2 019)	X	-	-	6 106 091

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	-	-	-

Курадин Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	310 535	344 999
Расходы на оплату труда	5620	2 873 410	2 364 806
Отчисления на социальные нужды	5630	862 944	692 326
Амортизация	5640	448 359	425 224
Прочие затраты	5650	3 070 009	2 514 459
Итого по элементам	5660	7 565 257	6 341 814
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	7 565 257	6 341 814

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

Руководитель

(подпись)

Курандин Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.