

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	851	(661)	-	-	-	(84)	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	851	(577)	-	-	-	(84)	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	851	(661)	-	-	-	(84)	-	-
	5111	за 2021г.	851	(577)	-	-	-	(84)	-	-
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
									851	(745)
									851	(661)
									851	(745)
									851	(661)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	501	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	501	-	-	-	501
в том числе:	5181	за 2022г.	501	-	-	-	501
	5191	за 2021г.	501	-	-	-	501

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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.	3 576 067	(867 917)	2 526	-	-	(111 721)	-	-	-	3 578 593	(979 638)
	5210	за 2021г.	3 575 942	(770 374)	8 544	-	-	(109 798)	-	-	-	3 584 650	(880 171)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	3 975	(601)	1 472	-	-	(1 112)	-	-	-	5 447	(1 713)
	5211	за 2021г.	2 572	(2 029)	2 460	(1 058)	2 015	(587)	-	-	-	3 975	(601)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	6 662	(536)	1 054	-	-	(1 423)	-	-	-	7 716	(1 959)
	5212	за 2021г.	5 385	(5 223)	6 247	(4 970)	5 101	(414)	-	-	-	6 662	(536)
Сооружения	5203	за 2022г.	97 974	(49 682)	-	-	-	(6 557)	-	-	-	97 975	(56 239)
	5213	за 2021г.	98 899	(44 380)	-	(925)	1 258	(6 560)	-	-	-	97 974	(49 682)
Земельные участки	5204	за 2022г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
	5214	за 2021г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	2 464	-	-	-	-	(493)	-	-	-	2 464	(493)
	5215	за 2021г.	4 026	(3 713)	-	(1 562)	3 812	(99)	-	-	-	2 464	-
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 072 625	(817 097)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(919 234)
	5230	за 2021г.	3 072 625	(714 960)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(817 097)
в том числе:													
ТРЦ Реутов Парк	5221	за 2022г.	3 072 625	(817 097)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(919 234)
	5231	за 2021г.	3 072 625	(714 960)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(817 097)

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.	-	9 457	-	(2 526)	6 931
	5250	за 2021г.	-	8 544	-	(8 544)	-
в том числе:							
Оборудование систем пожарной охраны	5241	за 2022г.	-	6 931	-	-	6 931
	5251	за 2021г.	-	846	-	(846)	-
Видеорегистратор Trassir DuoStation AF32	5242	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
HDD 10000 GB (10 TB) SATA-III Purple Pro (WD101PURP) Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочный GC36 R410A	5244	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Trassir DuoStation AF32 (2)	5245	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
4098-9714 Адресный дымовой пожарный извещатель для шлейфа серии IDNet SIMPLEX	5246	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
4098-9792 База установочная для серии IDNet SIMPLEX	5247	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
4099-9701 Извещатель пожарный ручной кнопкой со светодиодом SIMPLEX	5248	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора Отис-800 (37,500 м)	5249	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора Отис-800 (37,450 м)		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тяговая цепь 90KN для ступеней 1000мм (комплект 86 шт)		за 2022г.	-	1 058	-	(1 058)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора Otis (25 м)		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
4098-9789 База установочная с выходом на выносной СИД индикатор, MAPNET2IDNet SIMPLEX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
515.001.021 Коробка для ручного извещателя 4099-9701/9702 SIMPLEX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
4099-9706 Стекло для ручного извещателя 4099-9701/9702 10шт SIMPLEX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
TRUESTAR Тестер для шлейфа Idnet SIMPLEX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
LBB4443/00 PRAESIDEO Плата контроля линий громкоговорителей 1008 Bosch		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
PRS-CSI PRAESIDEO Интерфейс вызывной станции Bosch		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Стойка выезда RPS (-1 этаж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка выезда RPS (1 этаж)	за 2021г.	-	-	433	-	(433)
Стойка выезда RPS (-1 этаж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Касса RPS 1	за 2021г.	-	-	555	-	(555)
Касса RPS 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
Касса RPS 3	за 2021г.	-	-	555	-	(555)
Фискальный накопитель, кассовый аппарат	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-460W92	за 2021г.	-	-	706	-	(706)
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-460W80	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-7.2X144	за 2021г.	-	-	706	-	(706)
Насос GRUNDFOS CR3-21 A-FGJA-E-HQQE 3x400D 50Hz, 2899 об/м, 2.2 кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программируемый контроллер Xenta 911	за 2021г.	-	-	742	-	(742)
Программируемый контроллер TAC Xenta 421A 4UI 5DO	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GENERAL CLIMATE	за 2021г.	-	-	742	-	(742)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	83	-	(83)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	186	-	(186)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	69	-	(69)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	150	-	(150)

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
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	392 366	392 366	392 366
	5288	-	-	-

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Галичие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
в том числе:										
Финансовых вложений - итого										

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  **Борисенко Александр Михайлович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	530 596	-	14 628	(50 359)	(376 165)	-	-	X	-	119 757	-
	5530	за 2021г.	548 445	-	15 321	(35 121)	(28)	-	-	X	2	530 596	-
	5511	за 2022г.	449 018	-	9 382	(38 048)	(356 793)	-	-	-	-	64 609	-
	5531	за 2021г.	467 310	-	13 593	(31 916)	(28)	-	-	-	-	449 018	-
	5512	за 2022г.	51 431	-	4 602	(5 725)	-	-	-	-	-	50 308	-
	5532	за 2021г.	53 034	-	1 042	(2 646)	-	-	-	-	-	51 431	-
	5513	за 2022г.	30 147	-	644	(6 586)	(19 372)	-	-	2	-	4 840	-
	5533	за 2021г.	28 101	-	686	(559)	-	-	-	-	-	30 147	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	530 596	-	14 628	(50 359)	(376 165)	-	X	-	-	119 757	-
	5520	за 2021г.	548 445	-	15 321	(35 121)	(28)	-	X	-	-	530 596	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	4 045 772	-	-	-	(140 700)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	4 135 772	-	-	-	(90 000)	-	-	-	-	3 905 072
	5553	за 2022г.	810 575	234 111	-	-	(206 925)	-	-	-	-	4 045 772
	5573	за 2021г.	758 476	98 730	-	-	(46 631)	-	-	-	-	837 761
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 575
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	229 007	31 663	-	344 738	(359 239)	-	X	X	-	-
	5580	за 2021г.	235 119	535 360	-	360 270	(901 741)	-	-	2	-	246 171
	5561	за 2022г.	5 586	9 908	-	-	(2 387)	-	-	-	-	229 007
	5581	за 2021г.	7 586	1 833	-	-	(3 832)	-	-	-	-	13 107
	5562	за 2022г.	103 129	17 344	-	-	(12 838)	-	-	-	-	5 586
	5582	за 2021г.	109 721	528 507	-	-	(535 100)	-	-	-	-	107 635
	5563	за 2022г.	21 633	4 411	777	-	(80)	-	-	-	-	103 129
	5583	за 2021г.	18 937	5 020	-	-	(2 324)	-	2	-	-	26 743
	5564	за 2022г.	98 659	-	343 961	-	(343 934)	-	-	-	-	21 633
	5584	за 2021г.	98 875	-	360 270	-	(360 485)	-	-	-	-	98 686
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 659
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2022г.	229 007	31 663	-	344 738	(359 239)	-	X	X	-	-
	5570	за 2021г.	235 119	535 360	-	360 270	(901 741)	-	X	2	-	246 171
	Итого											229 007

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  Борисенко Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 588	2 166
Расходы на оплату труда	5620	2 733	1 348
Отчисления на социальные нужды	5630	778	405
Амортизация	5640	111 806	109 882
Прочие затраты	5650	316 911	283 803
Итого по элементам	5660	434 816	397 604
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	434 816	397 604

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

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	232	154	(207)	-	179

Руководитель  **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	4 418 526	4 418 526	4 675 636
	5811	-	-	-

Руководитель Борисенко
 (подпись)
 Борисенко Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.		-		-
	за 2021г.		-		-
в том числе:	за 2022г.		-		-
	за 2021г.		-		-

Руководитель  **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.