

**Пояснения к исправленному бухгалтерскому балансу
и исправленному отчету о финансовых результатах ООО "Центр 45" (табличная часть) (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		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 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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)
 _____ (расшифровка подписи)
Петров Илья Вячеславович

13 июня 2023 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	3 252	-	(3 252)	
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
Неотделимые улучш. (Ремонтные работы Мазда Каширское ш. 45)	5251	за 2021г.	-	786	-	(786)	
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
Неотделимые улучш. (Ремонтные работы Каширское ш. 45)	5252	за 2021г.	-	1 007	-	(1 007)	
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
Комплекс освещения	5253	за 2021г.	-	32	-	(32)	
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
Комплекс освещения 1	5254	за 2021г.	-	145	-	(145)	
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
Щит ЩП	5255	за 2021г.	-	113	-	(113)	
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
Система пожарной сигнализации	5256	за 2021г.	-	488	-	(488)	
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	
Система пожаротушения тонкораспыленной водой	5257	за 2021г.	-	681	-	(681)	

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:			
	5261	-	-
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	-	321 869	321 869
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	-	31	-
	5288	-	-	-



Руководитель Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

13 июня 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 424	-	-	1 424	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	1 159	-	265	-	-	-	-	1 424	-
в том числе:											
займы	5302	за 2022г.	1 424	-	-	1 424	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	1 159	-	265	-	-	-	-	1 424	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 424	-	-	1 424	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 159	-	265	-	-	-	-	1 424	-

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



Руководитель (подпись) Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 (подпись) Петров Игорь Вячеславович
 (расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	13 117	(1 766)	13 683	-	(7 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 613	(5 318)
	5530	за 2021г.	7 494	(848)	8 257	-	(2 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 117	(1 766)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 720	(1 597)	8 831	-	(1 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 964	(947)
	5531	за 2021г.	5 290	(848)	815	-	(2 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 720	(1 597)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 943	(170)	3 809	-	(3 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 921	(4 371)
	5532	за 2021г.	746	-	6 391	-	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 943	(170)
Прочая	5513	за 2022г.	2 454	-	1 043	-	(1 769)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 728	-
	5533	за 2021г.	1 458	-	1 050	-	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 454	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	13 117	(1 766)	13 683	-	(7 187)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	19 613	(5 318)
	5520	за 2021г.	7 494	(848)	8 257	-	(2 633)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	13 117	(1 766)

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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	604 898	-	-	(5 158)	-	-	599 741	
	5571	за 2021г.	514 612	102 680	-	(12 394)	-	-	604 898	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	6 462	-	-	(4 766)	-	-	1 697	
	5573	за 2021г.	14 056	4 800	-	(12 394)	-	-	6 462	
прочая	5554	за 2022г.	598 436	-	-	(392)	-	-	598 044	
	5574	за 2021г.	500 556	97 880	-	-	-	-	598 436	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 060	16 370	979	(26 261)	-	-	12 146	
	5580	за 2021г.	4 388	18 266	305	(1 877)	(22)	-	21 060	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 593	1 005	2	(4 685)	-	-	1 914	
	5581	за 2021г.	1 020	5 309	-	(731)	(5)	-	5 593	
авансы полученные	5562	за 2022г.	95	11	-	-	-	-	105	
	5582	за 2021г.	208	(50)	-	(63)	-	-	95	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 204	2 801	5	-	-	-	5 010	
	5583	за 2021г.	3 113	137	-	(1 029)	(17)	-	2 204	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	12 765	12 500	972	(21 576)	-	-	4 661	
	5585	за 2021г.	14	12 500	305	(53)	-	-	12 765	
прочая	5566	за 2022г.	403	53	-	-	-	-	456	
	5586	за 2021г.	33	370	-	-	-	-	403	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	625 958	16 370	979	(31 419)	-	X	611 887	
	5570	за 2021г.	519 000	120 946	305	(14 271)	(22)	X	625 958	

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) Петров Илья Вячеславович
 (расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	114	461
Расходы на оплату труда	5620	976	415
Отчисления на социальные нужды	5630	299	127
Амортизация	5640	3 113	7 734
Прочие затраты	5650	41 753	33 577
Итого по элементам	5660	46 255	42 314
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	46 255	42 314

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



Руководитель _____ (подпись)
 Петров Илья Вячеславович _____ (расшифровка подписи)

13 июня 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	18	85	(61)	-	42
в том числе:						
Резервы по отпускам и вознаграждениям	5701	18	85	(61)	-	42



Руководитель _____ Петров Илья Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 июня 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	15 741 572	13 081 976	16 715 602
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	15 741 572	13 081 976	16 715 602



Руководитель _____
Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

13 июня 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 Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

13 июня 2023 г.