ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За *январь -декабрь 2022 г*
Организация *ООО «Инга Сентерс Рус Проперти Е»*
Единица измерения *тыс. руб.*

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло				переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5110	за 2021 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	---	---	---

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	---	---	---

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5150	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5170	за 2021 г.	--------	--------	--------	--------	--------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	--------	--------	--------	--------	--------
	5190	за 2021 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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	2,266,053	(250)	---------	---------	---------	(501)	(1,040,350)	---------	1,225,703	(751)
	5210	за 20 21 г.	2,258,500	---------	7,553	---------	---------	(250)	---------	---------	2,266,053	(250)
Иная недвижимость	5201	за 20 22 г.	2,258,500	---------	---------	---------	---------	---------	(1,040,350)	---------	1,218,150	---------
Иная недвижимость	5211	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Земельные участки	5202	за 20 22 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Земельные участки	5212	за 20 21 г.	2,258,500	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	2,258,500	---------
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	7,553	(250)	---------	---------	---------	(501)	---------	---------	7,553	(751)
Машины и оборудование	5213	за 20 21 г.	---------	---------	7,553	---------	---------	(250)	---------	---------	7,553	(250)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5230	за 20 21 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 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5250	за 2021 г.	---------	7,553	---------	(7,553)	---------
Незавершенное строительство, включая авансы под капитальное строительство	5241	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------
Незавершенное строительство, включая авансы под капитальное строительство	5251	за 2021 г.	---------	7,553	---------	(7,553)	---------

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	---	---	---

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 20 22 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	77,777	---	1,869	(79,646)	---	---	---	---	---
	5315	за 20 21 г.	---	---	273,231	(195,454)	---	---	---	77,777	---
в том числе:											
Займ выданный ООО "ПИТКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН"	5306	за 20 22 г.	77,777	---	1,869	(79,646)	---		---	---	---
Займ выданный ООО "ПИТКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН"	5316	за 20 21 г.	---	---	273,231	(195,454)	---	---	---	77,777	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	77,777	---	1,869	(79,646)	---	---	---	---	---
	5310	за 20 21 г.	---	---	273,231	(195,454)	---	---	---	77,777	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	---	---	---	---	---	---	X	---	---
	5420	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	X	---	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего:	5440	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего:	5445	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	74,794	---	38	---
	5530	за 20 21 г.	47,386	---	74,794	---
в том числе:						
с покупателями	5511	за 20 22 г.	74,301	---	---	---
с покупателями	5531	за 20 21 г.	---	---	74,301	---
прочие расчеты	5512	за 20 22 г.	493	---	38	---
прочие расчеты	5532	за 20 21 г.	47,386	---	493	---
Итого	5500	за 20 22 г.	74,794	---	38	---
	5520	за 20 21 г.	47,386	---	74,794	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	---	---
	5571	за 20 21 г.	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	16,835	7,285
	5580	за 20 21 г.	8,860	16,835
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г.	1,009	2,887
с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г.	3,228	1,009
прочие расчеты	5564	за 20 22 г.	15,826	4,398
прочие расчеты	5584	за 20 21 г.	5,632	15,826
Итого	5550	за 20 22 г.	16,835	7,285
	5570	за 20 21 г.	8,860	16,835

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	---------	---------
Расходы на оплату труда	5620	---------	---------
Отчисления на социальные нужды	5630	---------	---------
Амортизация	5640	501	250
Прочие затраты	5650	26,887	22,739
Итого по элементам	5660	27,388	22,989
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---------	---------
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---------	---------
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27,388	22,989

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего 2022 год	5700	121,752	---	---	(55,000)	66,752
в том числе: *Резерв под возможные претензии*	5701	121,752	---	---	(55,000)	66,752

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего периода
Оценочные обязательства - всего 2021 год	5710	121,242	510	---	---	121,752
в том числе: *Резерв под возможные претензии*	5711	121,242	510	---	---	121,752

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	---------	---------	---------
в том числе:				
Банковские гарантии полученные от арендаторов в счет обеспечения оплаты по обязательствам в отношении договоров аренды	5801	---------	---------	---------
Банковские гарантии полученные в качестве обеспечения выполнения строительных работ	5802	---------	---------	---------
Выданные - всего	5810	---------	---------	---------
в том числе:				
-----	5811	---------	---------	---------

Руководитель _____ **Захаров В.В.** (по доверенности № РЕ-15/23 от 10 марта 2023 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июня 2023г.