

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	765	(479)	32	-	-	(73)	-	-	-	797	(552)
	5110	за 2021г.	765	(374)	-	-	-	(105)	-	-	-	765	(479)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5111	за 2021г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)

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	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	115	32	-	(32)	115
	5190	за 2021г.	115	-	-	-	115
в том числе:							
Сайт спортивно развлекательного парка "Простория"	5181	за 2022г.	90	-	-	-	90
	5191	за 2021г.	90	-	-	-	90

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 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.	1 410 772	(418 363)	23 947	(9 136)	7 441	(76 990)	-	-	-	1 425 237	(487 913)
	5210	за 2021г.	1 380 320	(481 911)	91 127	(60 675)	137 448	(73 901)	-	-	-	1 410 772	(418 363)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	229 766	(147 128)	17 682	(5 717)	4 575	(27 601)	-	-	-	241 731	(170 154)
	5211	за 2021г.	260 318	(219 867)	1 874	(32 427)	87 632	(14 894)	-	-	-	229 766	(147 128)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	68 743	(41 168)	4 745	(1 117)	1 117	(8 874)	-	-	-	72 371	(48 924)
	5212	за 2021г.	76 169	(66 019)	9 111	(16 538)	31 386	(6 536)	-	-	-	68 743	(41 168)
Земельные участки	5203	за 2022г.	43 458	-	-	-	-	-	-	-	-	43 458	-
	5213	за 2021г.	41 724	-	12 697	(10 963)	-	-	-	-	-	43 458	-
Сооружения	5204	за 2022г.	30 286	(1 870)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	30 286	(3 838)
	5214	за 2021г.	2 470	(1 805)	27 816	-	442	(507)	-	-	-	30 286	(1 870)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	57 672	(22 948)	929	(1 534)	980	(5 506)	-	-	-	56 722	(27 475)
	5215	за 2021г.	48 273	(33 495)	9 400	-	17 230	(6 683)	-	-	-	57 672	(22 948)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	990	(851)	-	(768)	768	(84)	-	-	-	222	(167)
	5216	за 2021г.	1 611	(1 420)	-	(622)	588	(19)	-	-	-	990	(851)
Здания	5207	за 2022г.	979 737	(204 321)	-	-	-	(32 809)	-	-	-	979 737	(237 129)
	5217	за 2021г.	949 508	(159 058)	30 229	-	-	(45 262)	-	-	-	979 737	(204 321)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	120	(77)	590	-	-	(149)	-	-	-	711	(226)
	5218	за 2021г.	247	(247)	-	(127)	170	-	-	-	-	120	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	243 034	(74 102)	-	-	-	(9 972)	-	-	-	243 034	(84 074)
	5230	за 2021г.	243 078	(63 116)	773	(817)	1 765	(12 750)	-	-	-	243 034	(74 102)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	234 146	(69 294)	-	-	-	(9 028)	-	-	-	234 146	(78 322)
	5231	за 2021г.	233 374	(57 394)	773	-	-	(11 900)	-	-	-	234 146	(69 294)
Сооружения	5222	за 2022г.	5 353	(4 104)	-	-	-	(416)	-	-	-	5 353	(4 520)
	5232	за 2021г.	5 353	(5 203)	-	-	1 249	(150)	-	-	-	5 353	(4 104)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	893	(234)	-	-	-	(176)	-	-	-	893	(410)
	5233	за 2021г.	1 497	(189)	-	(604)	303	(348)	-	-	-	893	(234)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2022г.	2 641	(469)	-	-	-	(352)	-	-	-	2 641	(821)
	5234	за 2021г.	2 854	(330)	-	(213)	213	(352)	-	-	-	2 641	(469)

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.	582 409	251 543	(6 238)	(23 947)	803 767
	5250	за 2021г.	452 164	188 163	(4 843)	(53 074)	582 409
в том числе:							
Реле	5241	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5251	за 2021г.	-	6	-	-	6
выключатель карточный с таймером Legrand Valena	5242	за 2022г.	7	-	7	-	-
	5252	за 2021г.	-	7	-	-	7
Электрод угловой парогенератора расстойки	5243	за 2022г.	19	19	39	-	-
	5253	за 2021г.	-	19	-	-	19
сейф	5244	за 2022г.	15	-	-	-	15
	5254	за 2021г.	-	15	-	-	15
Душевая система New Tempesta System 210 верхний душ, ручной душ	5245	за 2022г.	46	46	93	-	-
	5255	за 2021г.	-	46	-	-	46
Сиденье DURAVIT DURASTYLE SoftClose, петли: нерж. сталь, съёмное 0063790000	5246	за 2022г.	7	-	7	-	-
	5256	за 2021г.	-	7	-	-	7
Установка RO 400gpd с насосом	5247	за 2022г.	28	28	57	-	-
	5257	за 2021г.	-	28	-	-	28
Вентилятор Delta DL-024H с увлажнением	5248	за 2022г.	38	38	75	-	-
	5258	за 2021г.	-	38	-	-	38
Муфта привода вала верхнего	5249	за 2022г.	4	4	9	-	-
	5259	за 2021г.	-	4	-	-	4
Компрессор спиральный герметичный Scroll ZR81 KCE-TFD-523		за 2022г.	48	48	96	-	-
		за 2021г.	-	48	-	-	48
Клавиша смыва для унитаза с деревянной поверхностью Grohe Skate Cosmopolitan 38849HRO мажассар		за 2022г.	4	-	4	-	-
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Мотор YJ58-16A универсальный для 120мм вытяжки		за 2022г.	1	1	3	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Напорный цилиндр/узел		за 2022г.	17	-	17	-	-
		за 2021г.	-	17	-	-	17
Система обратного осмоса серии "ОНЕГА" (с помпой)		за 2022г.	22	22	44	-	-
		за 2021г.	-	22	-	-	22
реле давления (выс) KP5 (авт)		за 2022г.	4	-	4	-	-
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Умывальник с переливом 82*40*18 DISEGNO		за 2022г.	13	13	26	-	-
		за 2021г.	-	13	-	-	13
Шестерня с внутренними зубьями для BM40		за 2022г.	45	45	89	-	-
		за 2021г.	-	45	-	-	45
радиатор колончатый RR2 0500/12 №50		за 2022г.	36	-	-	-	36
		за 2021г.	-	36	-	-	36

Холодильный агрегат NCL-XR60 для стола Skycold	за 2022г.	70	-	70	-	-
	за 2021г.	-	70	-	-	70
Катушка конденсатора Q32-14221UL для оборудования Desmon	за 2022г.	7	7	14	-	-
	за 2021г.	-	7	-	-	7
Катушка испарителя Q32-0370 для оборудования Desmon	за 2022г.	11	11	22	-	-
	за 2021г.	-	11	-	-	11
Катушка конденсатора Q32-18127UL для оборудования Desmon	за 2022г.	5	5	11	-	-
	за 2021г.	-	5	-	-	5
Вентилятор конденсатора R05-18127 для оборудования Desmon	за 2022г.	8	8	16	-	-
	за 2021г.	-	8	-	-	8
Катушка испарителя Q32-0156 для оборудования Desmon	за 2022г.	9	9	18	-	-
	за 2021г.	-	9	-	-	9
Индукционная плита IK 35-EB	за 2022г.	62	62	125	-	-
	за 2021г.	-	62	-	-	62
Элемент нагревательный 6кВт	за 2022г.	29	-	29	-	-
	за 2021г.	-	29	-	-	29
рамка установочная со стеклом и уплотнениями	за 2022г.	7	-	7	-	-
	за 2021г.	-	7	-	-	7
Внешний блок холодопроизводительностью 45кВт	за 2022г.	410	-	-	-	410
	за 2021г.	-	410	-	-	410
Внутренний настенный блок 2,8 кВт	за 2022г.	23	-	-	-	23
	за 2021г.	-	23	-	-	23
Внутренний настенный блок 3,6 кВт	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	-	24	-	-	24
Теплоноситель "Гольфстрим Элита - 30" (20 кг)	за 2022г.	5	-	5	-	-
	за 2021г.	-	5	-	-	5
Стеклопакет безопасный IPL 0073G M10 78*160 см	за 2022г.	16	-	16	-	-
	за 2021г.	-	16	-	-	16
Плата управления входными-выходными сигналами SCC	за 2022г.	30	30	60	-	-
	за 2021г.	-	30	-	-	30
Мембрана ULP3012-400 GPD Vontron	за 2022г.	12	-	12	-	-
	за 2021г.	-	12	-	-	12
Шатер 8,0x4,0 (белый)	за 2022г.	-	274	-	-	274
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стена глухая 4,0 (белая)	за 2022г.	-	68	-	-	68
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стена с дверью 4,0 (белая)	за 2022г.	-	26	-	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стена с окном 4,0 (белая)	за 2022г.	-	60	-	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Структура 4,0x8,0. Профиль стоек 40мм	за 2022г.	-	73	-	-	73
	за 2021г.	-	-	-	-	-
3581645 TRIGON XL200 газовый котел	за 2022г.	-	1 379	-	-	1 379
	за 2021г.	-	-	-	-	-
горелка ацетиленовая	за 2022г.	3	3	6	-	-
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Пневмокнопка Pahlen, черная	за 2022г.	12	-	12	-	-
	за 2021г.	-	12	-	-	12

Конфорка 300*300мм 220в 3кВт	за 2022г.	41	41	82	-	-
	за 2021г.	-	41	-	-	41
радиатор колончатый RR2 0500/22 №50	за 2022г.	199	-	-	-	199
	за 2021г.	-	199	-	-	199
радиатор колончатый RR3 0400/16 №50	за 2022г.	94	(94)	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	-	94
радиатор колончатый RR3 0400/24 №50	за 2022г.	130	(130)	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	-	130
радиатор колончатый RR3 0500/26 №50	за 2022г.	73	-	-	-	73
	за 2021г.	-	73	-	-	73
радиатор колончатый RR4 0500/14 №50	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	-	48	-	-	48
радиатор колончатый RR4 0500/16 №50	за 2022г.	160	-	-	-	160
	за 2021г.	-	160	-	-	160
радиатор колончатый RR4 0500/22 №50	за 2022г.	138	-	-	-	138
	за 2021г.	-	138	-	-	138
радиатор колончатый RR4 0500/24 №50	за 2022г.	595	-	-	-	595
	за 2021г.	-	595	-	-	595
радиатор колончатый RR4 0500/26 №50	за 2022г.	398	-	-	-	398
	за 2021г.	-	398	-	-	398
радиатор колончатый RR4 0400/18 №50	за 2022г.	56	-	-	-	56
	за 2021г.	-	56	-	-	56
радиатор колончатый RR5 0500/20 №50	за 2022г.	114	-	-	-	114
	за 2021г.	-	114	-	-	114
радиатор колончатый RR5 0500/22 №50	за 2022г.	123	-	-	-	123
	за 2021г.	-	123	-	-	123
радиатор колончатый RR5 0500/30 №50	за 2022г.	323	-	-	-	323
	за 2021г.	-	323	-	-	323
радиатор колончатый RR5 0400/20 №50	за 2022г.	73	-	-	-	73
	за 2021г.	-	73	-	-	73
радиатор колончатый RR5 0400/24 №50	за 2022г.	254	-	-	-	254
	за 2021г.	-	254	-	-	254
радиатор колончатый RR5 0400/28 №50	за 2022г.	97	-	-	-	97
	за 2021г.	-	97	-	-	97
радиатор колончатый RR6 0500/20 №50	за 2022г.	167	-	-	-	167
	за 2021г.	-	167	-	-	167
радиатор колончатый RR6 0500/28 №50	за 2022г.	173	-	-	-	173
	за 2021г.	-	173	-	-	173
радиатор колончатый RR4 0400/16 №50	за 2022г.	76	-	-	-	76
	за 2021г.	-	76	-	-	76
радиатор колончатый RR6 0500/22 №50	за 2022г.	136	-	-	-	136
	за 2021г.	-	136	-	-	136
радиатор колончатый RR2 1500/10 №50	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	-	24	-	-	24
радиатор колончатый RR2 1500/08 №50	за 2022г.	40	(40)	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	-	40
радиатор колончатый RR3 1500/10 №50	за 2022г.	64	-	-	-	64
	за 2021г.	-	64	-	-	64

радиатор колончатый RR3 1500/08 №50	за 2022г.	159	-	-	-	159
	за 2021г.	-	159	-	-	159
радиатор колончатый RR3 1500/12 №50	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	-	37	-	-	37
радиатор колончатый RR4 0500/23 №50	за 2022г.	36	-	-	-	36
	за 2021г.	-	36	-	-	36
радиатор колончатый RR4 1500/10 №50	за 2022г.	38	-	-	-	38
	за 2021г.	-	38	-	-	38
радиатор колончатый RR4 0500/25 №50	за 2022г.	193	-	-	-	193
	за 2021г.	-	193	-	-	193
радиатор колончатый RR4 0400/26 №50	за 2022г.	414	-	-	-	414
	за 2021г.	-	414	-	-	414
радиатор колончатый RR4 0500/28 №50	за 2022г.	169	-	-	-	169
	за 2021г.	-	169	-	-	169
радиатор колончатый RR5 0400/26 №50	за 2022г.	181	-	-	-	181
	за 2021г.	-	181	-	-	181
радиатор колончатый RR5 0500/26 №50	за 2022г.	94	-	-	-	94
	за 2021г.	-	94	-	-	94
минибар кассетный со стеклянной дверью	за 2022г.	41	-	-	-	41
	за 2021г.	-	41	-	-	41
Форсунка Hansgrohe 28466000	за 2022г.	105	-	105	-	-
	за 2021г.	-	105	-	-	105
турбина всасывающая Т 201	за 2022г.	13	-	13	-	-
	за 2021г.	-	13	-	-	13
реле давления (низ) КР1 (авт)	за 2022г.	4	-	4	-	-
	за 2021г.	-	4	-	-	4
Жироуловитель 7 л.с.	за 2022г.	77	-	-	-	77
	за 2021г.	77	-	-	-	77
Бойлер DW22002	за 2022г.	14	-	14	-	-
	за 2021г.	-	14	-	-	14
Сушилка для рук Аирблэде ЭйБи12 пластик белый (Дайсон)	за 2022г.	32	32	64	-	-
	за 2021г.	-	32	-	-	32
Пешеходный мост через реку Пскову	за 2022г.	259	4 442	-	-	4 701
	за 2021г.	204	55	-	-	259
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/6/0,4кВ Канатная фабрика	за 2022г.	2 333	-	-	-	2 333
	за 2021г.	2 333	-	-	-	2 333
Строительство парковки на земельном участке с КН 60:27:00010205:8	за 2022г.	27 731	5 203	-	-	32 935
	за 2021г.	-	27 731	-	-	27 731
Объект культ. наследия "Зд. канатной фабрики на. XX века"(пр.168 от 05.08.16, 4 от 05.08.2016)	за 2022г.	262 996	156 158	202	-	418 953
	за 2021г.	163 447	99 549	-	-	262 996
Земельный участок 2 672 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2022г.	164	-	-	-	164
	за 2021г.	-	164	-	-	164
Трансформаторная подстанция 2БКТП96)-630/10/0,4 Автокемпинг	за 2022г.	4 376	-	-	-	4 376
	за 2021г.	4 376	-	-	-	4 376
Реконструкция дома д.22 по ул.Л.Поземского под бассейн (Пр.127/1 от 15.05.18,Пр.5 от 14.01.20)	за 2022г.	29 249	3 554	-	-	32 803
	за 2021г.	22 269	6 980	-	-	29 249
Нежилое здание "Дом Трубинских со сл. постройками XVII в" Л. Поземского, д. 20	за 2022г.	1 850	32 715	-	-	34 565
	за 2021г.	-	1 850	-	-	1 850

Водонапорная башня г. Псков, ул. Л.Поземского д.24 приказ 134 от 06.05.2021	за 2022г.	1 243	1 361	-	-	2 604
	за 2021г.	-	1 243	-	-	1 243
Здание материального склада с проходной ул. Леона Поземского д. 24 (приказ 36 от 15.02.2022)	за 2022г.	-	3 080	-	-	3 080
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция пристройки бывшей котельной под гостиницу Л. Поз. 24 (БлокД пр. 213 от 09.08.2022	за 2022г.	-	4 244	-	-	4 244
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция бывшей механической мастерской под Банкетный зал (пр. 126 от 24.07.2020)	за 2022г.	-	342	-	-	342
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автокемпинг для обслуж. транз. туристов и спортивно-турист. комплекс (Инвест. договор б/н 01.09.16)	за 2022г.	207 456	-	-	-	207 456
	за 2021г.	197 991	9 466	-	-	207 456
Диван МУ Вега 13 Д-3 подушки (Универсальный)способ раскл-ки-Дельфин Гб.размеры-(ш.в.г.)2370*1610*930	за 2022г.	211	-	211	-	-
	за 2021г.	211	-	-	-	211
набор мебели (кухня) с фартуком	за 2022г.	268	-	268	-	-
	за 2021г.	268	-	-	-	268
Телевизор Samsung UE 55M 5500	за 2022г.	168	-	168	-	-
	за 2021г.	168	-	-	-	168
Модульный памп трек с протяженностью трассы 67 м	за 2022г.	1 095	-	-	-	1 095
	за 2021г.	1 095	-	-	-	1 095
Деревянный домик с горкой в природном стиле	за 2022г.	145	-	-	-	145
	за 2021г.	145	-	-	-	145
Трактор 8,5л/с Husgvama TC130 B&S intek гидро.трasm.травосборник 200л 77 см 9605101-23	за 2022г.	145	-	-	-	145
	за 2021г.	145	-	-	-	145
Уличный лабиринт	за 2022г.	720	-	-	-	720
	за 2021г.	720	-	-	-	720
Полоса препятствий "Атака" КОС-008	за 2022г.	831	-	-	-	831
	за 2021г.	831	-	-	-	831
Тренажер "Скороход" ТОС 0103	за 2022г.	82	-	-	-	82
	за 2021г.	82	-	-	-	82
Тренажер "Орбитек" ТОС 0105	за 2022г.	90	-	-	-	90
	за 2021г.	90	-	-	-	90
Тренажер "Лыжник" ТОС 0202	за 2022г.	98	-	-	-	98
	за 2021г.	98	-	-	-	98
Тренажер "Хипс/Шейкер" ТОС 0212	за 2022г.	76	-	-	-	76
	за 2021г.	76	-	-	-	76
Тренажер "Жим ногами+Флекс" ТОС 0235	за 2022г.	80	-	-	-	80
	за 2021г.	80	-	-	-	80
Тренажер "Подтягивание+Жим " ТОС 0229	за 2022г.	123	-	-	-	123
	за 2021г.	123	-	-	-	123
Тренажер "Лодочник " ТОС 0115	за 2022г.	67	-	-	-	67
	за 2021г.	67	-	-	-	67
СВС-23, Спортивный комплекс	за 2022г.	111	-	-	-	111
	за 2021г.	111	-	-	-	111
СВС-27-М, Спортивный комплекс	за 2022г.	92	-	-	-	92
	за 2021г.	92	-	-	-	92
Сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 (серая) 300677-01	за 2022г.	66	-	-	-	66
	за 2021г.	66	66	66	-	66
Кухонный гарнитур 2700*2370*600мм	за 2022г.	204	-	204	-	-

	за 2021г.	204	-	-	-	204
Стол из натурального тика "Виченца"	за 2022г.	82	-	-	-	82
	за 2021г.	82	-	-	-	82
Малый грузовой лифт г/п 250 кг 3/3 остановки	за 2022г.	1 750	-	-	-	1 750
	за 2021г.	1 750	-	-	-	1 750
Подъемник "Лифтрон-2000" (высота подъема до 2000мм с калиткой на верхней площадке, навес поликарбона	за 2022г.	410	-	410	-	-
	за 2021г.	410	-	-	-	410
Световая стелла "Ложка" и "Вилка"	за 2022г.	175	-	-	-	175
	за 2021г.	175	-	-	-	175
Система лифт для поднятия лодок ПЛСТ180	за 2022г.	285	-	-	-	285
	за 2021г.	285	-	-	-	285
Синтетическое ледовое покрытие, состоящее из 141 листа	за 2022г.	1 167	-	-	-	1 167
	за 2021г.	1 167	-	-	-	1 167
Плита 4 конфорки E7GCGH4C00 371001 газовая, настольная	за 2022г.	89	-	89	-	-
	за 2021г.	89	-	-	-	89
Шкаф холодильный CM107-G	за 2022г.	55	-	55	-	-
	за 2021г.	55	-	-	-	55
Стол холодильный SK6210, 2 комплекта ящиков 1/2	за 2022г.	105	-	-	-	105
	за 2021г.	105	-	-	-	105
Стойка официанта 1390*600*900 мм	за 2022г.	63	-	63	-	-
	за 2021г.	63	-	-	-	63
Стойка официанта 1200*600*900 мм	за 2022г.	57	-	57	-	-
	за 2021г.	57	-	-	-	57
Стойка официанта 990*600*900 мм	за 2022г.	45	-	45	-	-
	за 2021г.	45	-	-	-	45
Лодка выставочная подвесная	за 2022г.	254	-	-	-	254
	за 2021г.	254	-	-	-	254
Барная стойка 5640*1083*1150 мм	за 2022г.	1 102	-	-	-	1 102
	за 2021г.	1 102	-	-	-	1 102
Витрина вокруг столба	за 2022г.	283	-	-	-	283
	за 2021г.	283	-	-	-	283
Витрина с подсветкой (малая) Полки-стекло Замок 710*710 Н - 2000	за 2022г.	365	-	365	-	-
	за 2021г.	365	-	-	-	365
Витрина с подсветкой (большая) Полки-стекло Замок 180*460 Н - 2000	за 2022г.	119	-	-	-	119
	за 2021г.	119	-	-	-	119
Витрина узкая подвесная с подсветкой Полки-стекло Замок 630*300 Н - 1700	за 2022г.	141	-	141	-	-
	за 2021г.	141	-	-	-	141
Стеллаж большой, полки с подсветкой	за 2022г.	235	-	-	-	235
	за 2021г.	235	-	-	-	235
Композиция дистиллятор	за 2022г.	258	-	-	-	258
	за 2021г.	258	-	-	-	258
Плита 2 конфорки E7GCGD2C00371000 газовая настольная	за 2022г.	56	-	56	-	-
	за 2021г.	56	-	-	-	56
Арка садовая, лиственница 2015 мм ширина прохода, 2700мм высота, 700мм ширина	за 2022г.	65	-	-	-	65
	за 2021г.	65	-	-	-	65
Льдогенератор SLT 100 A	за 2022г.	102	-	-	-	102
	за 2021г.	102	-	-	-	102

Витрина шестигранная 1810*810*810 мм со стеклом	за 2022г.	290	-	-	-	290
	за 2021г.	290	-	-	-	290
Кипятильник WKT 3n VA	за 2022г.	96	-	96	-	-
	за 2021г.	96	-	-	-	96
Турникет эл/мех PERCo-TTR-07.1, цвет корпуса-светло-серый, с автоматическими преграждаю	за 2022г.	193	-	-	-	193
	за 2021г.	193	193	193	-	193
Сервер Supermicro X9DR3/i-F / Intel Xeon E5-2680 v2 2.8GHz * 2 / 64Gb DDR3 1333MHz RAM/ LSI 9260-8I	за 2022г.	192	-	-	(192)	-
	за 2021г.	192	192	192	-	192
Производственный корпус шнурового производства 4 740,6 кв.м.	за 2022г.	2 232	-	-	-	2 232
	за 2021г.	-	2 232	-	-	2 232
Котельная шнурового производства 528,5 кв.м.	за 2022г.	268	-	-	-	268
	за 2021г.	-	268	-	-	268
Машина посудомоечная купольная НТ11	за 2022г.	186	-	-	-	186
	за 2021г.	186	-	-	-	186
Оборудование светомузыкальных установок	за 2022г.	686	-	-	-	686
	за 2021г.	686	-	-	-	686
Стол холодильный барный 55/SG8-CD, б/столешницы, h-850мм	за 2022г.	190	-	-	-	190
	за 2021г.	190	-	-	-	190
Нежилое помещение, 100,2 кв.м. этаж 1 г. Псков, ул. Л. Поземского д. 24 пом. 1004	за 2022г.	222	-	-	-	222
	за 2021г.	222	-	-	-	222
Материальный склад с проходной, нежилое здание 159,3 кв.м. этаж 1 г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 24	за 2022г.	341	-	-	-	341
	за 2021г.	341	-	-	-	341
Водонапорная башня, неж. здание 131,7 кв.м. этаж 1, т.ч. подземных1 г. Псков, ул. Л.Поземского д.24	за 2022г.	285	-	-	-	285
	за 2021г.	285	-	-	-	285
Механическая мастерская, неж. здание 485,8 кв.м. этаж 1 , г. Псков, ул. Л.Поземского д. 24	за 2022г.	508	-	-	-	508
	за 2021г.	508	-	-	-	508
набор мебели (кухня)	за 2022г.	203	-	203	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203
Стол	за 2022г.	-	2 925	-	-	2 925
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук Аирблэде ЭйБи 12 пластик серый/никель	за 2022г.	41	-	-	-	41
	за 2021г.	41	41	41	-	41
Игровой комплекс "Средневековье" Г-705	за 2022г.	305	-	-	-	305
	за 2021г.	305	-	-	-	305
Игровой комплекс "Средневековье" Г-708	за 2022г.	208	-	-	-	208
	за 2021г.	208	-	-	-	208
Качели-маятниковые с подвесом "Гнездо" Средневековье	за 2022г.	83	-	83	-	-
	за 2021г.	83	-	-	-	83
Карусель "Средневековье"	за 2022г.	41	-	41	-	-
	за 2021г.	41	-	-	-	41
Игровой комплекс "Крепость"	за 2022г.	43	-	43	-	-
	за 2021г.	43	-	-	-	43
Шторы к-т (портьеры синие цветы на молочн. фоне с син. отд., портьера однот.синяя-16ш, ламбрикен,)	за 2022г.	430	-	430	-	-
	за 2021г.	430	-	-	-	430
Ванна холодильная BLHS-120-С, нерж. сталь, без направл., без верхн. уровня, на колесах	за 2022г.	148	-	-	-	148
	за 2021г.	148	-	-	-	148
Зонт вытяжной центральный ЗВЦ 26/16 с	за 2022г.	48	-	48	-	-

подсветкой		за 2021г.	48	-	-	-	48
Льдогенератор SL 90 A		за 2022г.	75	-	75	-	-
		за 2021г.	75	-	-	-	75
Макароноварка газовая 2*24,5 л E7PCGH2KF0 напольная		за 2022г.	183	-	-	-	183
		за 2021г.	183	-	-	-	183
Машина посудомоечная купольная HT11+DD+DP		за 2022г.	186	-	-	-	186
		за 2021г.	186	-	-	-	186
Пароконвектомат газовый XEVC-1011-GPR		за 2022г.	1 241	-	-	-	1 241
		за 2021г.	1 241	-	-	-	1 241
Плита 4 конфорки E7GCGH4C00371001 газовая, настольная		за 2022г.	178	-	178	-	-
		за 2021г.	178	-	-	-	178
Поверхность жарочная газовая E7FTGHSP00 371032		за 2022г.	114	-	-	-	114
		за 2021г.	114	-	-	-	114
Поверхность жарочная газовая E7FTGHSS00 371031		за 2022г.	113	-	-	-	113
		за 2021г.	113	-	-	-	113
Соковыжималка автоматическая J80 Ultra		за 2022г.	85	-	85	-	-
		за 2021г.	85	-	-	-	85
Стол холодильный СК7210-I, 2 комплекта ящиков		за 2022г.	474	-	-	-	474
		за 2021г.	474	-	-	-	474
Стол холодильный СК7210-I, борт		за 2022г.	166	-	166	-	-
		за 2021г.	166	-	-	-	166
Стол холодильный SA912		за 2022г.	65	-	65	-	-
		за 2021г.	65	-	-	-	65
Фритюрница газовая 2*15 л E7FRGH2GF0 напольная		за 2022г.	232	-	-	-	232
		за 2021г.	232	-	-	-	232
Шкаф холодильный RK710-P		за 2022г.	257	-	257	-	-
		за 2021г.	257	-	-	-	257
Блендер "Бар Босс Адванс"		за 2022г.	51	-	-	-	51
		за 2021г.	51	-	-	-	51
Овощерезка CL-50 MN		за 2022г.	79	-	79	-	-
		за 2021г.	79	-	-	-	79
Упаковщик вакуумный STANDARD LINE 18 электрохимический		за 2022г.	207	-	-	-	207
		за 2021г.	207	-	-	-	207
Мангал Vega в сборе:Блок искрогасителя Vesta,ПодставкаV-2,Решетка для шашлыка,Накло		за 2022г.	269	-	-	-	269
		за 2021г.	269	-	-	-	269
Консоль ТВ		за 2022г.	81	-	-	-	81
		за 2021г.	81	-	-	-	81
Подножная труба 40 мм (8765мм), заглушки 2 шт, КН-2-9 шт, латунь		за 2022г.	71	-	71	-	-
		за 2021г.	71	-	-	-	71
Барная стойка 9137+2550*924*1150 мм		за 2022г.	608	-	-	-	608
		за 2021г.	608	-	-	-	608
Козырек барной стойки 937*2550*9137*2550 мм		за 2022г.	274	-	-	-	274
		за 2021г.	274	-	-	-	274
Полка барной стойки 9137+2550мм*400мм		за 2022г.	196	-	-	-	196
		за 2021г.	196	-	-	-	196
Шкаф барный 2200*650*2842 мм		за 2022г.	249	-	-	-	249
		за 2021г.	249	-	-	-	249
Станция официанта 1700*400*1050 мм		за 2022г.	54	-	54	-	-

	за 2021г.	54	-	-	-	54
Станция официанта 1200*400*1050 мм	за 2022г.	44	-	44	-	-
	за 2021г.	44	-	-	-	44
Буфет 1810*500\300*2470 мм с короной	за 2022г.	166	-	-	-	166
	за 2021г.	166	-	-	-	166
Оборудование для уборки снега	за 2022г.	57	-	57	-	-
	за 2021г.	57	-	-	-	57
Нежилое здание, "Дом Трубинских со сл. постройки XVII в, КН 60:27:0010205:10	за 2022г.	3 891	-	-	-	3 891
	за 2021г.	-	3 891	-	-	3 891
Плита газовая Пищевые Технологии ПГ-6-01	за 2022г.	71	-	71	-	-
	за 2021г.	-	71	-	-	71
Нежилое здание, "Дом Трубинских со сл. постройки XVII в(190,8 м2), КН 60:27:0010205:43	за 2022г.	-	1 768	-	-	1 768
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол в номер	за 2022г.	-	113	-	-	113
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Изголовье	за 2022г.	-	3 906	-	-	3 906
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф	за 2022г.	-	5 683	-	-	5 683
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум въезд Иркутский пер. д. 2. д. 2А	за 2022г.	188	-	-	-	188
	за 2021г.	188	188	188	-	188
Мастерская неж. пом. 121,1 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2022г.	3 722	-	-	-	3 722
	за 2021г.	3 722	-	-	-	3 722
Сарай неж. здание 23,7 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2022г.	762	-	-	-	762
	за 2021г.	762	-	-	-	762
Нежилое помещение 75,4 кв.м. г. Псков, ул. Л. Поземского д. 22 пом. 1001	за 2022г.	92	-	-	-	92
	за 2021г.	92	-	-	-	92
Снегоход Commander Limited 900 ACE	за 2022г.	1 612	3	-	-	1 616
	за 2021г.	-	1 612	-	-	1 612
Системный блок на базе Intel i7/16Gb/2*1Tb/DVD-RW/500W mATX	за 2022г.	56	-	56	-	-
	за 2021г.	56	-	-	-	56
Системный блок на базе Intel i3/8Gb/120Gb/SSD/2*4Tb RAID/500W ATX	за 2022г.	41	-	41	-	-
	за 2021г.	41	-	-	-	41
Кухня (тумба для варочных панелей, тумбы-мойки, тумбы для хранения) 17350*600*900	за 2022г.	224	-	-	-	224
	за 2021г.	224	-	-	-	224
Мебель в прачечную	за 2022г.	121	-	-	-	121
	за 2021г.	121	-	-	-	121
Мебель для зоны ресепшн (стойка для оформ.бумаг, стойка администратора с документами)	за 2022г.	80	-	80	-	-
	за 2021г.	80	-	-	-	80
Переносные алюминиевые мини-футбольные ворота 3*2 м.Алюминиевый профиль 80*80мм. Цвет-серебристый. В	за 2022г.	98	-	98	-	-
	за 2021г.	98	-	-	-	98
Мини-футбольное поле	за 2022г.	2 054	-	-	-	2 054
	за 2021г.	2 054	-	-	-	2 054
Мойка на металлокаркасе	за 2022г.	60	-	-	-	60
	за 2021г.	60	-	-	-	60
Пластиковая столешница	за 2022г.	45	-	-	-	45
	за 2021г.	45	-	-	-	45

тумба в холл 4930*1040*600 (Д*В*Г)	за 2022г.	321	-	-	-	321
	за 2021г.	321	-	-	-	321
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14	за 2022г.	58	-	-	-	58
	за 2021г.	58	-	-	-	58
Камнерезный станок SUPREME BATTIPAV	за 2022г.	-	167	167	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительная ручка каретки для PRIME/SUPREME	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель 3 м с розеткой Schuko 380V для станков	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Боковой упор для PRIME/SUPREME 150	за 2022г.	-	11	11	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительный стол для PRIME/SUPREME DYNAMIC 1200	за 2022г.	-	10	10	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Колеса для ELITE EXPERT PRIME SYPREME DYNAMIC 1200	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой IONTO-PEEL SONO	за 2022г.	-	324	-	(324)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Буфет (Кофейные палаты)	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 6028U 2Xeon E5-2696v4 256Gb 2133P DDR4 12x noHDD 3.5 RAID AOC-S3108L-H8iR 2*PSU	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парогенератор VEIT SG 67 2.2 kW „сделано в Германии“ Электрическое подключение 220 В/2,2 кВт/50 Гц	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат компрессионный микровибрации Endospheres Therapy Эндосфера терапия, мод. AX Sensor Италия	за 2022г.	-	3 832	-	(3 832)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное многофункциональное электрическое ММКМ-2 КО-157Д-00	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная кухонная электрическая модель МПК-65-65 со съемными держателями	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый, TSLU 0217865, 2010	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый, TEMU 0697333, 2016	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камнерезный станок SUPREME 150 BATTIPAV	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна для подводного душ-массажа "Атланта", съемный подголовник+Система подводного массажа	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м FIAT 178 CYNIA гос. № C296 AE 53	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м NICCAN TIIDA гос. № H 537 KT 178	за 2022г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат медицинский лазерный SYNCHRO с принадлежностями, вариант исполнения: MOTUS AX	за 2022г.	-	6 271	-	(6 271)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный хирургический SMARTXIDE с принадлежностями	за 2022г.	-	5 184	-	(5 184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

А/м ОПЕЛЬ ВЕКТРА-А-СС Е391ВУ 60	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD	за 2022г.	-	4 344	-	(4 344)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Lowara 1325H-100X.453.S43.400/10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	271	-	271	-	-
Шкаф управления АУП 040-020-54КП-21УБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	84	-	84	-	-
Жиросушитель 3л/с	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	(42)	-	-	-
Реконструкция Производ. здания Иркутский пер.д. 2 (приказ №1/3 от 12.01.2015г.) II-я ОЧЕРЕДЬ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	20 104	2 417	-	(22 521)	-
ЛВС Иркутский 2А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 308	-	1 308	-	-
Коммунальная, д.73-а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	763	9	-	(773)	-
Производственный корпус шнурового производства, котельная неж.здание 5 269,1 кв.м. эт.3 подземных1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 457	-	2 457	-	-
Стол журнальный из акрилового камня	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	50	-	-	(50)	-
Комплект мебели в кабинет № 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	117	-	-	(117)	-
Комплект мебели в кабинет № 6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	117	-	-	(117)	-
Комплект мебели в кабинет № 3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	267	-	-	(267)	-
Комплект мебели в кабинет № 4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	203	-	-	(203)	-
Комплект мебели в кабинет № 5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	199	-	-	(199)	-
Комплект мебели в кабинет № 7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	142	-	-	(142)	-
Комплект мебели в кабинет № 11 комната персонала	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	153	-	-	(153)	-
Комплект мебели в хамам	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	176	-	-	(176)	-
Кресло парикмахерское Green HUG (маникюр)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	156	-	-	(156)	-
Кресло Aloe для мастера парикмахера	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	59	-	-	(59)	-
Маникюрный стол Hibiscus	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	484	-	-	(484)	-
Кушетка массажная Omnia	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 004	-	-	(2 004)	-
Кресло Special	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	308	-	-	(308)	-
Кушетка массажная Spa-VIP	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	454	-	-	(454)	-

Кресло парикмахерское Mademoiselle	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	163	-	-	(163)	-
Тумбочка парикмахерская(пластик 38*38*74)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	44	-	-	(44)	-
Мойка парикмахерская с раковиной Palladium Fly(750*1350*900)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	342	-	-	(342)	-
Комплект мебели для парикмахерской	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	344	-	-	(344)	-
Мебель для закусок и напитков	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	284	-	-	(284)	-
соединительная трубка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-	-
труба медная 9,53	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
труба медная 12,7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-	-
труба медная 19,1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	5	-	-
труба медная 28,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	17	17	-	-
Фреон R410A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8	8	-	-
аварийный комплект 140(механический ключ,источник питания)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Зенитный фонарь тип F100 round,круглый, на проем в кровле д.150 см	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 879 кв.м. г. Псков, ул. Л. Поземского д. 24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 171	-	(1 171)	-
Земельный участок 7 133 кв.м. г. Псков, ул. Л. Поземского д. 24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 345	-	(9 345)	-
Земельный участок 1 288 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Земельный участок 1 393 кв.м. г. Псков, ул. Пароменская д. 9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S 4Gigabit LAN порты,12 USB,1 micro USB, power Serial порт,IEC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ультрабук HUAWEI MateBook 13 HN-W19R,13", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц,16ГБ, 512ГБ SSD AMD Radeon Ve	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Нежилое помещение Советская 49.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
А/м Lexus NX300 X 539 PY 60	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 260	-	(3 260)	-
Экран с электроприводом Lumien Cinema Tensioned Control 207*354см,(раб.область 187*332 см 16:9)150"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
Лазерный проектор Optoma DLP FullHD(1920*1080).4200ANSI lm;300000:1,10Wx2 белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	250	-	(250)	-

Установка для получения гипоксических и гипероксических газовых смесей "ГИПО-ОКСИ-1"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 262	-	(2 262)	-
Планшет Apple iPad Pro 11-inch Wi-Fi + Cellular 512GB-Space Grey	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Кушетка процедурная, модели IONTO-KOMFORT Xtension Liege	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	364	-	(364)	-
Кушетка массажная, модели IONTO-WELLNESS LIEGE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	416	-	(416)	-
Сервер Supermicro 6028U 2Xeon E5-2697Av4 256Gb 2133P DDR4 12x noHDD 3.5 RAID Adaptec ASR-71605 2*PSU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	242	-	(242)	-
Телевизор LED Samsung 75" UE75TU7100XRU 4K UltraHD, 3840x2160 Smart TV	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra256 ГБ черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Телевизор 65"Samsung UE65TU7100UXRU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Счетчик банкнот Dors 800, руб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb, графит	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Max 512 ГБ Pacific blue	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук ASUS ZenBook Pro UX535LI-BN223T Intel	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Сервер 1U Supermicro SYS-1029P-WTRT xeon gold 5220 3.8/4x16gb/reduntal 750w x2/lsi raid controller	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Сервер Supermicro 1U Процессор intel@ Xeon Bronze 3206R/2x16gb/ssd 240gbx2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Специализированный рефрижератор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 437	-	(2 437)	-
Земельный участок 1 302 кв. м. г. Псков, ул. Леона Поземского д. 20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(1 646)	(1 646)	-

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	-	22 521
в том числе:			
Нежилое здание Иркутский пер. д. 2 (23 201 кв.м.)	5261	-	22 521
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	158 960	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	187 939	189 714	183 343
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	50 720	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 940	26 454	23 154
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	48 398	53 468	46 654
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	24 144	-	-	24 144	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	29 071	-	-	4 927	-	-	-	24 144	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	24 144	-	-	24 144	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	29 071	-	-	4 927	-	-	-	24 144	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	24 144	-	-	24 144	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	29 071	-	-	4 927	-	-	-	24 144	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	81 898	-	81 898	852 275	(840 472)	-	-	X		93 702	-	93 702
	5420	за 2021г.	144 757	-	144 757	653 553	(716 412)	-	-	X		81 898	-	81 898
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	57 129	-	57 129	196 325	(191 135)	-	-	127 751		62 318	-	62 318
	5421	за 2021г.	121 420	-	121 420	105 697	(169 988)	-	-	59 974		57 129	-	57 129
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	24 769	-	24 769	113 913	(107 298)	-	-	1 307		31 383	-	31 383
	5423	за 2021г.	23 337	-	23 337	86 372	(84 940)	-	-	1 015		24 769	-	24 769
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	540 584	(540 584)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	460 141	(460 141)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 454	(1 454)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 342	(1 342)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	90 421	(2 182)	753 463	29	(689 772)	(1 001)	(1 400)	-	-	-	153 139	(2 290)
	5530	за 2021г.	68 771	(3 350)	564 949	140	(543 416)	(24)	-	-	-	-	90 421	(2 182)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 332	(435)	663 590	-	(664 627)	-	-	-	-	-	11 295	-
	5531	за 2021г.	10 313	-	528 048	-	(526 029)	-	-	-	-	-	12 332	(435)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37 165	(1 747)	59 492	-	(18 181)	(1 001)	(1 400)	-	-	-	77 475	(731)
	5532	за 2021г.	10 854	(825)	35 476	-	(9 141)	(24)	-	-	-	-	37 165	(1 747)
Прочая	5513	за 2022г.	40 923	-	30 381	29	(6 964)	-	-	-	-	-	64 694	(1 559)
	5533	за 2021г.	47 603	(2 525)	1 426	140	(8 246)	-	-	-	-	-	40 923	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	90 421	(2 182)	753 463	29	(689 772)	(1 001)	(1 400)	X	-	-	153 139	(2 290)
	5520	за 2021г.	68 771	(3 350)	564 949	140	(543 416)	(24)	-	X	-	-	90 421	(2 182)

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	2 290	-	2 182	-	2 836	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	120	-	1 717	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	731	-	2 062	-	1 060	-
прочая	5543	1 559	-	-	-	59	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	1 266 427	430 221	-	(194 925)	(10 650)	-	-	-	1 491 073
	5571	за 2021г.	1 199 448	291 899	-	(143 519)	(81 400)	-	-	-	1 266 427
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	144 000	-	-	-	-	-	-	144 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 227 768	269 320	-	(180 889)	(10 650)	-	-	-	1 305 549
	5573	за 2021г.	1 199 448	253 240	-	(143 519)	(81 400)	-	-	-	1 227 768
прочая	5554	за 2022г.	38 659	16 901	-	(14 036)	-	-	-	-	41 524
	5574	за 2021г.	-	38 659	-	-	-	-	-	-	38 659
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	142 906	97 912	1 415	(103 723)	(1)	-	-	-	138 508
	5580	за 2021г.	155 507	128 784	1 436	(102 019)	(40 803)	-	-	-	142 906
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29 543	21 109	-	(10 286)	(1)	-	-	-	40 366
	5581	за 2021г.	18 159	28 749	-	(17 365)	-	-	-	-	29 543
авансы полученные	5562	за 2022г.	31 848	27 574	-	(20 178)	-	-	-	-	39 244
	5582	за 2021г.	26 149	22 197	-	(16 458)	(40)	-	-	-	31 848
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 703	45 035	81	(11 459)	-	-	-	-	43 360
	5583	за 2021г.	15 530	311	9	(6 146)	-	-	-	-	9 703
кредиты	5564	за 2022г.	57 081	-	1 334	(58 091)	-	-	-	-	323
	5584	за 2021г.	84 074	73 980	1 428	(61 637)	(40 763)	-	-	-	57 081
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	14 730	4 194	-	(3 710)	-	-	-	-	15 214
	5586	за 2021г.	11 596	3 547	-	(413)	-	-	-	-	14 730
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 409 333	528 133	1 415	(298 648)	(10 651)	X	-	-	1 629 581
	5570	за 2021г.	1 354 955	420 683	1 436	(245 538)	(122 203)	X	-	-	1 409 333

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)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	200 022	194 917
Расходы на оплату труда	5620	169 502	127 426
Отчисления на социальные нужды	5630	52 021	39 222
Амортизация	5640	86 936	71 392
Прочие затраты	5650	99 955	96 585
Итого по элементам	5660	608 436	529 542
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	608 436	529 542

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

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 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	-	27 649	(7 777)	-	19 872
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	27 649	(7 777)	-	19 872

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 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	312 390	312 390	312 390
в том числе:				
двухкомнатная квартира № 111 по адресу: Псковская обл. д. Хотицы (59,72 кв.м.)	5801	2 000	2 000	2 000
Земельный участок 1 470 кв.м. 60:27:0170206:41 (дог. аренды 272 от 05.11.2014)	5802	757	757	757
Земельный участок 10 333 кв.м. 60:27:0170206:48 (дог. аренды 223 от 10.09.2014)	5803	1 276	1 276	1 276
Земельный участок 11 710 кв.м. 60:27:0000000:3371 (дог. аренды 38 от 29.02.2016)	5804	8 542	8 542	8 542
Земельный участок 2 133 кв.м. 60:27:0170206:8 (дог. купли-продажи от 23.04.2015)	5805	770	770	770
Земельный участок 382 534 кв.м. 60:27:0000000:3353 (дог. аренды 40 от 29.02.2016)	5806	279 032	279 032	279 032
Земельный участок 4 180 кв.м. 60:27:0000000:3370 (дог. аренды 41 от 29.02.2016)	5807	3 049	3 049	3 049
Земельный участок 4 543 кв.м. 60:27:0000000:3398 (дог. аренды 48 от 17.03.2016)	5808	3 314	3 314	3 314
Земельный участок 8 541 кв.м. 60:27:0000000:3372 (дог. аренды 39 от 29.02.2016)	5809	6 230	6 230	6 230
квартира (31,8 кв.м.) г. Псков ул. Я. Фабрициуса д. 29 кв. 59 КН60-60-01/054/2008-357		1 400	1 400	1 400
Квартира двухкомнатная № 75 по адресу: г. Псков, ул. Балтийская, д. 1Б		1 770	1 770	1 770
Квартира трехкомнатная по адресу: г. Псков, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д. 4, кв. 24		2 992	2 992	2 992
Объект незавершенного строительства 423,6 кв.м. г.Псков, Зональное ш., д. 46А, инв№ 8705 лит. Б 60:27:0170206:73 (договор купли-продажи от 23.04.2015)		59	59	59
Однокомнатная квартира (39,6 кв.м.) д. Борисовичи, ул. Балтийская. д. 16А		1 200	1 200	1 200
Выданные - всего	5810	331 588	-	-
в том числе:				
Аренда земельного участка КН 60:27:0010205:2 Л. Поземского д. 22	5811	600	-	-
Договор залога 860-1-1 от 18.05.2022 Автомобиль Land Rover K003EY60	5812	5 200	-	-
Договор поручительства 5359/181227-КП от 28.05.2021 (к договору поставки 5359/181227-КП от 26.12.2018 с АВТОКАДА РУС	5813	5 000	-	-
Дом жилой доходный Черехинского В. К. КН 60:27:0010328:31	5814	25 238	-	-
Залог в размере 2 000 000 рублей	5815	2 000	-	-
Здание водонапорной башни КН 60:27:0010211:30	5816	550	-	-
Здание гостиницы, блок А, блок Б, блок В, блок "Вестибюль" КН60:27:0010309:26	5817	86 797	-	-
Здание жилого корпуса гостиницы КН 60:27:0010328:44	5818	17 758	-	-
Здание котельной шнурового производства КН 60:27:0010205:155 Леона Поземского д. 24	5819	1 350	-	-
Здание материального склада с проходной КН 60:27:0010211:33		400	-	-

Здание механической мастерской КН 60:27:0010211:29		850	-	-
Здание производственного корпуса шнурового производства КН 60:27:0010205:156		8 500	-	-
Здание склада КН 60:27:0010205:10		1 700	-	-
Здание трансформаторной подстанции КН 60:27:0020107:417		46	-	-
Земельный участок 1 КН 60:27:0010328:228		11 462	-	-
Земельный участок 1, 9337/10000 доли в праве собственности на земельный участок КН 60:27:0020107:420		7 883	-	-
Земельный участок 2 КН 60:27:0010328:232		2 049	-	-
Земельный участок 2, КН 60:27:0020107:206 Октябрьский пр. д.50		1 313	-	-
Земельный участок 3 КН 60:27:0010328:231		3 704	-	-
Земельный участок 4 КН 60:27:0010328:242		3 202	-	-
Земельный участок-1 КН 60:27:0010205:157		700	-	-
Земельный участок-2 КН 60:27:0010205:158		3 950	-	-
Земельный участок-3 КН 60:27:0010205:8		7 500	-	-
Земельный участок-4 КН 60:27:0010205:44		1 000	-	-
Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс 9517/10000 КН 60:27:0020107:419-60/001/2017-2		74 304	-	-
Реконструкция нежилого здания под дом творчества КН 60:27:0020107:95		4 576	-	-
Строительство (восстановление) дома № 5 по Музейному переулку КН 60:27:0010328:360		29 607	-	-
Торгово - офисное здание КН 60:27:0170102:109		24 349	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	153		55	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	153		55	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загоруй Николай Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**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	1 460 497	114 320	1 574 817
Доходные вложения в материальные ценности	1160	170 490	(1 558)	168 932
Отложенные налоговые активы	1180	6 495	26 765	33 260
Итого по разделу I	1100	1 637 883	139 527	1 777 410
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 193	1 426	3 619
Итого по разделу II	1200	202 555	1 426	203 981
БАЛАНС	1600	1 840 438	140 953	1 981 391
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 261)	66 897	19 636
Итого по разделу III	1300	465 783	66 897	532 680
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 083	38 296	39 379
Прочие обязательства	1450	0	38 658	38 658
Итого по разделу IV	1400	1 228 851	76 954	1 305 805
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	88 723	(2 898)	85 825
Итого по разделу V	1500	145 804	(2 898)	142 906
БАЛАНС	1700	1 840 438	140 953	1 981 391

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Юр адрес: 180000, г. Псков, ул.
Некрасова, д.1
Телефон: +7 – 8112 – 79-71- 00

ИНН 7801242519 КПП 602701001
р/счет 40702810820060000394
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525411
к/счет 30101810145250000411

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Псков

31.03.2023 г.

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инвестиционная компания»

ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 7801242519, КПП 602701001, ОГРН 1037800102273.

Юридический и почтовый адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д 1.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Генеральный директор Загоруй Николай Иванович,

ИНН руководителя организации (при наличии): 601800696709.

Ф.И.О. главного бухгалтера организации: Шкредова Татьяна Алексеевна,

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 602713983120.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 408 чел.

Размер уставного капитала организации: 490 тыс. руб. Участниками являются физлица.

Согласно с Уставом Высшим органом управления ООО является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый общим собранием участников

Основные виды деятельности организации:

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (Основной по ЕГРЮЛ);

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Деятельность компании осуществляется по адресам: г. Псков, ул. Некрасова, д. 1, 1б, 3, 3а, 3б, 3в; г. Псков, Музейный пер., д. 5, 7; г. Псков, Иркутский пер. д. 2 (указанные объекты недвижимости являются собственностью компании).

ООО «СевЗапИнвест» осуществляет капитальные вложения в строительство объектов по адресам г. Псков, ул. Л. Поземского д. 20, д. 22, д. 24.

Предприятие имеет обособленные подразделения, которые на отдельный баланс не

выделены.

2. Сведения об учетной политике

2.1. Общие сведения.

Система налогообложения – общая.

При исчислении налога на прибыль организация использует метод начисления.

Учетная политика утверждена приказом № 379 от 17.12.2021 года. В течение отчетного периода учетная политика не изменялась.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Предприятие, конфигурация Бухгалтерия предприятия, версия 3.0

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России.

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в [ч. 2 ст. 9](#) Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года. Инвентаризация иных активов и обязательств проводится ежегодно.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ФСБУ 4/99 п.25).

2.3. Учет основных средств и нематериальных активов.

С 2022 года Организация ведет учет основных средств согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При переходе на учет по правилам ФСБУ 6/2020 были произведены единовременные корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода без пересчета сравнительных показателей за предыдущие периоды (п. 49 ФСБУ 6/2020). Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения указанного Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списаны на нераспределенную прибыль (п. 50 ФСБУ 6/2020).

В учетной политике установлен лимит стоимости активов, ниже которого актив не относится к основным средствам – 100 000 (Сто тысяч) рублей. Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов, с учетом принципа рациональности.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Согласно учетной политике, амортизация основных средств производится линейным методом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации проверяются на соответствие условиям использования объекта в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих об их возможном изменении, и при необходимости корректируются.

При начислении амортизации нематериальных активов используется линейный способ по всем объектам НМА.

2.4. Учет капитальных вложений.

С 2022 года организация начала вести учет капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020. Переход на учет по ФСБУ 26/2020 осуществлялся перспективным способом. Переход на учет капитальных вложений по ФСБУ 26/2020 не потребовал проведения корректировочных записей по счетам бухгалтерского учета.

2.5. Учет материалов и товаров.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).

Резерв под снижение стоимости материалов не создается.

При отпуске товаров, аналитический учет которых ведется в программах StoreHouse v.4, v.5 и 1С:Фитнес клуб КОРП, редакция 4.0, в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Списание продуктов питания, использованных при реализации услуг общественного питания, осуществляется на основании калькуляционных карт. Списание остатков нереализованной продукции при осуществлении услуг общественного питания производится ежедневно по факту остатка нереализованной продукции.

При отпуске товаров, аналитический учет которых ведется в программе 1С:Бухгалтерия 3.0, их оценка производится организацией по средней себестоимости, определяемой на

момент отпуска товара (скользящая оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отгрузки.

Резерв под снижение стоимости товаров не формируется.

2.6. Начало применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

С 2022 года Общество ведет учет операций по договорам аренды согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В связи с началом применения указанного стандарта вместо ретроспективного пересчета, предусмотренного пунктом 49 Стандарта, Общество по каждому договору аренды единовременно признало на конец 2021 года, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется стандарт, не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой Общество привлекало или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018). В случаях, когда привлеченные займы на сопоставимых условиях отсутствуют, Общество для определения процентной ставки кредитования использует доступную рыночную информацию. В крайних случаях, когда на основе доступной рыночной информации процентная ставка кредитования не может быть надежно определена, она может устанавливаться исходя из ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, путем умножения ее на коэффициент 1,5.

2.7. Доходы

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ФСБУ 9/99.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Бытовые услуги SPA - центра
- Гостиничные услуги
- Льготные медицинские услуги СПА - ЦЕНТРА ООО "СевЗапИнвест"
- Льготные медицинские услуги СПА ДО НЕБА
- Льготные медицинские услуги центра лечебной физкультуры
- Льготные услуги Бассейна
- Льготные услуги Фитнес-клуба
- Льготные услуги Центра науки и спорта
- Медицинские услуги СПА ДО НЕБА (бытовые)
- Реализация товара магазина Бассейн
- Реализация товара магазина СПА
- Реализация товара магазина СПА ДО НЕБА
- Розничная торговля магазина Винотека
- Сдача имущества в аренду
- Строительно - монтажные услуги
- Услуги бассейна
- Услуги механизмов
- Услуги Парковки
- Услуги прачечной

- Услуги ресторана
- Услуги Фитнес - клуба
- Услуги центра доктора Бубновского
- Услуги Центра науки и спорта

Выручка от реализации товаров, работ и услуг признается по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности и отражаются на счете 90.01 «Продажи».

Для учета прочих доходов, когда это не является предметом деятельности организации, применяется счет 91.1 «Прочие доходы». Прочие доходы признаются по мере из образования (выявления).

2.8. Коммерческие и управленческие расходы.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ФСБУ 10/99.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме (субсчет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения»).

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж без распределения по видам деятельности (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения").

2.9. Резерв по сомнительным долгам.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Резерв по сомнительным долгам ежеквартально корректируется в большую или меньшую сторону, отражая объективное состояние активов в части расчетов. Сумма резерва не должна превышать 10 % выручки, определенной в соответствии со ст. 249 НК РФ.

2.10. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ФСБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

В 2022 году применялась ставка налога на прибыль 20 %.

3. Основные показатели за 2022 год

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка по обычным видам деятельности	592 564
В т. ч.	200 848
Услуги ресторана	
Гостиничные услуги	175 310
Сдача имущества в аренду	28 553
Услуги бассейна	32 544
Услуги фитнес-клуба	33 932
Услуги центра науки и спорта	18 088
Медицинские услуги	56 250
Прочие виды деятельности	47 039
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг	(532 593)
В т. ч.	
Услуги ресторана	(231 032)
Гостиничные услуги	(96 658)
Сдача имущества в аренду	(45 455)
Услуги бассейна	(14 191)
Услуги фитнес-клуба	(27 717)
Услуги центра науки и спорта	(20 735)
Медицинские услуги	(58 856)
Прочие виды деятельности	(37 949)
Коммерческие расходы	(1 454)
Управленческие расходы	(74 389)
Прочие доходы	24 096
В т. ч.	
Списание кредиторской задолженности	12 714
Излишки, обнаруженные при инвентаризации	5 646
Возмещение причиненного ущерба	1 870
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	1 402
Прочая реализация	1 295
Прочие расходы	(37 902)
В т. ч.	
Налог на имущество	(14 800)
Услуги банка	(7 059)
Проценты к уплате	(4 949)
Сумма НДС, не подтвержденная счетами-фактурами	(1 654)
Резерв по сомнительным долгам	(1 510)
Стоимость реализованного имущество	(1 480)
Стоимость списанных основных средств	(1 102)
Списана дебиторская задолженность	(1 001)
Единовременные премии работникам	(812)
Прибыль (убыток)	(29 678)

Сумма налога на прибыль составила 1 152 316,89 руб. в т. ч.:

Сумма условного дохода составила (13 053 060,34)

Сумма условного расхода составила 7 117 484,06

Постоянный налоговый доход (1 039 800,31)
 Постоянный налоговый расход 5 044 993,40
 Прочие прибыли и убытки 778 066,30
 Отложенный налог на прибыль составил 3 690 364,89 руб. в т. ч.:
 Отложенные налоговые активы 21 923,77
 Отложенные налоговые обязательства 3 668 441,12
 Текущий налог на прибыль составил (2 538 048) руб.
 Прочее (3 489,81) руб.

По состоянию на 31.12.2022 года объем выданных авансов:

- в связи с осуществлением капитальных вложений составляет 77 535 тыс. руб.
- в связи с приобретением, заготовкой и переработкой запасов составляет 1 647 тыс. руб.

ООО «СевЗапИнвест» ведет деятельность на территории РФ.

4. Корректировки строк баланса на 31.12.2021 года в связи с изменением учетной политики.

Наименование показателя	Код строки	Значение до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Значение после корректировки, тыс. руб.	Пояснения
Основные средства	1150	1 460 497	+ 114 320	1 574 817	увеличение на 78 751 762,45 руб. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 увеличение на 35 568 220,59 руб. в связи с началом применения ФСБУ 25/2018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	170 490	- 1 558	168 932	уменьшение на 1 557 633,77 руб. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020
Отложенные налоговые активы	1180	6 495	+ 26 765	33 260	увеличение на 26 764 442,42 руб. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018
Итого внеоборотные активы	1100	1 637 883	+ 139 527	1 777 410	В связи с корректировкой строк 1150, 1160, 1180
Прочие оборотные активы	1260	2 193	+ 1 426	3 619	Увеличение на 1 426 400,00 руб. в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 (сч. 76.07.9)
Итого оборотные активы	1200	202 555	+ 1 426	203 981	В связи с корректировкой строки 1260
Итого Актив баланса	1600	1 840 438	+140 953	1 981 391	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 261)	+ 66 897	19 636	увеличение на 77 194 128,68 руб. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 увеличение на 1 234 771,00 руб. в связи с

					началом применения ФСБУ 25/2018 уменьшение на 11 532 395,16 руб. в связи с пересчетом ОНА и ОНО при начале применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018
Итого капитал и резервы	1300	465 783	+ 66 897	532 680	В связи с корректировкой строки 1370
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 083	+ 38 296	39 379	увеличение на 38 296 837,58 руб. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	+ 38 658	38 658	увеличение на 38 657 915,50 руб. в связи с началом применения ФСБУ 25/2018
Итого долгосрочные обязательства	1400	1 228 851	+ 76 954	1 305 805	В связи с корректировкой строк 1420, 1450
Кредиторская задолженность	1520	88 723	- 2 898	85 825	Сумма задолженности по договорам лизинга (кредитовое сальдо 2 898 065,91 руб. сч 76.07.1), учитываемая на балансе до перехода на ФСБУ 25/2018, отражалась в составе кредиторской задолженности. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 задолженность переквалифицирована в прочие долгосрочные обязательства и отражается по строке 1450
Итого краткосрочные обязательства	1500	145 804	- 2 898	142 906	В связи с корректировкой строки 1520
Итого Пассив баланса	1700	1 840 438	+ 140 953	1 981 391	

Право пользования активами и обязательство по ФСБУ 25/2018

Наличие и движение права пользования активом

[illegible]

По договору аренды т/т31/2020 от 01.07.2020 г. Предмет аренды - автомобиль SKODA RAPID	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
	2021г.			378 319,55						378 319,55	
По договору аренды т/с 30/20 от 17.12.2021 г. Предмет аренды - автомобиль KIA CORRENTO	2022г.	331 029,61					(66 205,92)			331 029,61	(66 205,92)
	2021г.			331 029,61						331 029,61	
По довору аренды 59/2021/СЗИК/А от 01.10.2021 г. Предмет аренды - автомобиль Лада Гранта	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
	2021г.			236 449,72						236 449,72	
По договору аренды т/с 33/2021/СЗИК/А от 01.10.2020 г. Предмет аренды - автомобиль Шкода Октавия	2022г.	245 907,71					(49 181,52)			245 907,71	(49 181,52)
	2021г.			245 907,71						245 907,71	
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.07.2021 г. Предмет аренды - автомобиль Фольксваген Гольф	2022г.	94 579,89					(18 915,96)			94 579,89	(18 915,96)
	2021г.			94 579,89						94 579,89	
По договору аренды т/с 63/2018 от 23.05.2018 г. Предмет аренды - автомобиль Рено Каптур	2022г.	94 579,89					(18 915,96)			94 579,89	(18 915,96)
	2021г.			94 579,89						94 579,89	
По договору аренды т/с 4/2017 от 09.01.2017 г. Предмет аренды - автомобиль Шевроле КЛАН	2022г.	425 609,50			(425 609,50)	78 028,39	(78 028,39)				
	2021г.			425 609,50						425 609,50	
По договору аренды т/с 149/2017 от 08.12.2017 г. Предмет аренды - автомобиль ФИАТ ДУКАТО	2022г.	283 739,67					(56 747,91)			283 739,67	(56 747,91)
	2021г.			283 739,67						283 739,67	
По договору аренды т/с 121/2017 от 01.10.2017 г. Предмет аренды - автомобиль Сузуки Лиана	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
	2021г.			378 319,55						378 319,55	
По договору аренды т/с 79/2018 от 26.07.2018 г. Предмет аренды - автомобиль Пежо 807	2022г.	331 029,61					(66 205,92)			331 029,61	(66 205,92)
	2021г.			331 029,61						331 029,61	

По договору аренды т/с 31/2019 от 01.08.2019 г. Предмет аренды - автомобиль Мерседес МЛ 350	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
	2021г.			236 449,72						236 449,72	
По договору аренды т/с 3/2020 от 15.01.2020 г. Предмет аренды - автомобиль Ниссан Икс Трейл	2022г.	378 319,55					(75 663,95)			378 319,55	(75 663,95)
	2021г.			378 319,55						378 319,55	
По договору аренды т/с 76/2013 от 15.10.2013 г. Предмет аренды - автомобиль Вольво ХС 90	2022г.	236 449,72					(47 289,96)			236 449,72	(47 289,96)
	2021г.			236 449,72						236 449,72	
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.12.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Опель Вектра	2022г.			265 471,25						265 471,25	
	2021г.										
По договору аренды т/с 6/02/22/СЗИК/А от 01.02.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Ниссан Тида	2022г.			306 520,31			(51 952,60)			306 520,31	(51 952,60)
	2021г.										
По договору аренды т/с 45/07/22/СЗИК/А от 27.07.2022 г. Предмет аренды - автомобиль Фиат Циния	2022г.			357 028,34			(29 752,35)			357 028,34	(29 752,35)
	2021г.										
По договору аренды 16/19 от 01.06.2019 г. Предмет аренды - автомобиль Рено Дастер	2022г.	315 266,31					(63 053,28)			315 266,31	(63 053,28)
	2021г.			315 266,31						315 266,31	
По охранно - арендному договору 1515/1 от 29.08.2023 от 29.08.2003 г. Предмет аренды - Памятник архитектуры федерального значения, находящегося на гос. Охране "Двор Подзноева"	2022г.	21 617 054,06					(810 639,48)			21 617 054,06	(810 639,48)
	2021г.			21 617 054,06						21 617 054,06	
По договору аренды 101019/35903095/01 от 06.12.2019 г. Предмет аренды - Нежилое помещение по адресу г. Псков, ул. Некрасова д. 23	2022г.	5 312 074,23					(664 009,32)			5 312 074,23	(664 009,32)
	2021г.			5 312 074,23						5 312 074,23	

По договору аренды нежилого помещения 1/19 от 01.01.2019 г. Предмет аренды Нежилое помещение по адресу Псковская обл. Псковский район, д. Котово	2022г.	3 614 462,02				(240 964,08)			3 614 462,02	(240 964,08)
	2021г.			3 614 462,02					3 614 462,02	

Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Период	остаток на начало года	Изменения за период					остаток на конец периода
			поступило		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
По договору аренды 30381-СП6-21-АМ-Л от 12.11.2021г.	2022г.	2 515 406,92			(1 716 015,71)	(88 404,93)		710 986,28
	2021г.		2 415 054,92	100 352,00				2 515 406,92
По договору аренды 14336-ЛА-ПС от 12.03.2021г	2022г.	1 676 520,42			(1 502 178,04)	(56 303,22)		118 039,16
	2021г.		1 619 928,96	56 591,46				1 676 520,42
По договору аренды 12223-ГА-ПС от 23.04.2020 г.	2022г.	482 075,48			(370 262,52)	(18 323,59)		93 489,37
	2021г.		462 828,22	19 247,26				482 075,48
По договору аренды АХ_Эл/Орл 126521/ДЛ от 05.08.2022 г	2022г.		5 421 971,00	1 077 546,25	(1 856 027,00)	(29 525,20)		4 613 965,05
	2021г.							0,00
По договору аренды АХ_Эл/Орл 123387/ДЛ от 29.12.2021 г.	2022г.		5 532 969,00	348 529,00	(3 517 136,00)	(190 831,03)		2 173 530,97
	2021г.							0,00
По договору аренды АХ_Эл/Орл 123388/ДЛ от 29.12.2021 г.	2022г.		6 318 756,00	47 756,00	(3 628 295,00)	(33 936,39)		2 704 280,61
	2021г.							0,00
По договору аренды т/с 31/2020 от 01.07.2020 г.	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
	2021г.		480 000,00	101 680,45				581 680,45

По договору аренды т/с 30/20 от 17.12.2021 г.	2022г.	508 970,39			(84 000,00)	(30 035,07)		394 935,32
	2021г.		420 000,00	88 970,39				508 970,39
По довору аренды 59/2021/СЗИК/А от 01.10.2021 г.	2022г.	363 550,28			(59 355,00)	(21 453,63)		282 741,65
	2021г.		300 000,00	63 550,28				363 550,28
По договору аренды т/с 46/2020 от 01.10.2020 г.	2022г.	378 092,29			(62 400,00)	(22 311,76)		293 380,53
	2021г.		312 000,00	66 092,29				378 092,29
По договору аренды т/с 33/2021/СЗИК/А от 01.07.2021 г.	2022г.	145 420,11			(24 000,00)	(8 581,43)		112 838,68
	2021г.		120 000,00	25 420,11				145 420,11
По договору аренды т/с 63/2018 от 23.05.2018 г.	2022г.	145 420,11			(24 000,00)	(8 581,43)		112 838,68
	2021г.		120 000,00	25 420,11				145 420,11
По договору аренды т/с 4/2017 от 09.01.2017 г.	2022г.	654 390,50			(540 000,00)	(114 390,50)		0,00
	2021г.		540 000,00	114 390,50				654 390,50
По договору аренды т/с 149/2017 от 08.12.2017 г.	2022г.	436 260,33			(72 000,00)	(25 744,32)		338 516,01
	2021г.		360 000,00	76 260,33				436 260,33
По договру аренды т/с 121/2017 от 01.10.2017 г.	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
	2021г.		480 000,00	101 680,45				581 680,45
По договору аренды т/с 79/2018 от 26.07.2018 г.	2022г.	508 970,39			(84 000,00)	(30 035,07)		394 935,32
	2021г.		420 000,00	88 970,39				508 970,39
По договору аренды т/с 31/2019 от 01.08.2019 г.	2022г.	363 550,28			(60 000,00)	(21 453,63)		282 096,65
	2021г.		300 000,00	63 550,28				363 550,28
По договору аренды т/с 3/2020 от 15.01.2020 г	2022г.	581 680,45			(96 000,00)	(34 325,79)		451 354,66
	2021г.		480 000,00	101 680,45				581 680,45
По договору аренды т/с 76/2013 от 15.10.2013 г.	2022г.	363 550,28			(60 000,00)	(21 453,63)		282 096,65
	2021г.		300 000,00	63 550,28				363 550,28
По договору аренды т/с 90/12/22/СЗИК/А от 01.12.2022 г.	2022г.		312 000,00	46 528,75	(5 200,00)	(1 429,07)		351 899,68
	2021г.							0,00

По договору аренды т/с 6/02/22/СЗИК/А от 01.02.2022 г.	2022г.		360 000,00	53 479,69	(66 000,00)	(16 950,78)		330 528,91
	2021г.							0,00
По договору аренды т/с 45/07/22/СЗИК/А от 27.07.2022 г.	2022г.		420 000,00	62 971,66	(35 000,00)	(9 786,99)		438 184,67
	2021г.							0,00
По договору аренды 16/19 от 01.06.2019 г.	2022г.	484 733,69			(80 000,04)	(28 604,85)		376 128,80
	2021г.		400 000,00	84 733,69				484 733,69
По охранно - арендному договору 1515/1 от 29.08.2023 от 29.08.2003 г.	2022г.	123 383 265,94			(2 718 756,00)	(2 599 982,71)		118 064 527,23
	2021г.		72 500 160,00	50 883 105,94				123 383 265,94
По договору аренды 101019/35903095/01 от 06.12.2019 г.	2022г.	7 866 928,07			(832 358,04)	(283 625,52)		6 750 944,51
	2021г.		6 589 501,15	1 277 426,92				7 866 928,07
По договору аренды нежилого помещения 1/19 от 01.01.2019 г.	2022г.	9 849 537,98			(448 533,32)	(332 595,82)		9 068 408,84
	2021г.		6 732 000,00	3 117 537,98				9 849 537,98
Итого по договорам аренды	2022г.	151 871 684,81	18 365 696,00	1 636 811,35	(18 133 516,67)	(4 097 317,94)	0,00	149 643 357,55
	2021г.		95 351 473,25	56 520 211,56				151 871 684,81

5. Сведения о связанных сторонах

5.1. У ООО «СевЗапИнвест» имеются следующие связанные стороны:

Наименование связанной стороны	Основание	Доля участия, %	Договорные отношения
ООО «Псковская недвижимость»	Общий ключевой управленческий персонал (ЛОКУ) Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Псковская транспортно-логистическая группа»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	77%	Присутствуют
ООО «БРАБУС ТРАНС»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	60%	Присутствуют
ООО «Северо-Западный транспортно-сервисный центр»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ) Общий собственник	80% 20%	Присутствуют
ООО «Раздолье»	Общий контролирующий собственник (ЛОКУ)	100%	Присутствуют
ООО «ЛИДЕРТРАНС»	Общий собственник	98,36%	Присутствуют
ООО «АВС+»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Техцентр Газ»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Автосервис АС»	Общий собственник	100%	Присутствуют
ООО «Вислу»	Общий собственник	49%	Отсутствуют
ООО «Автокада Рус»	Общий собственник	100%	Присутствуют
АНО ДО «Псковский городской центр правового образования и воспитания молодежи»	Общий контролирующий участник (ЛОКУ)		Присутствуют
ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ	Участие в организации		Присутствуют
Загоруй Николай Иванович	Участник общества	90%	Присутствуют
Загоруй Александр Николаевич	Участник общества	10%	Присутствуют

5.2. Информация об операциях со связанными сторонами в течение 2022 года

Вид договорных отношений	Сальдо на 01.01.2022, руб.		Обороты за 2022 год, руб.		Сальдо на 31.12.2022, руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Псковская недвижимость»						
Реализация услуг	344 586,70	-	5 175 789,18	5 117 885,62	402 490,26	-
Займы полученные	-	143 640 000,00	3 483 080,12	11 700 000,00	-	151 856 919,88
Инвестиционный договор	-	3 900 000,00	-	-	-	3 900 000,00
Прочие расчеты	-	-	19 200,00	19 200,00	-	-
Обороты по контрагенту	344 586,70	147 540 000,00	8 678 069,30	16 837 085,62	402 490,26	155 756 919,88
ООО «Псковская транспортно-логистическая группа»						
Реализация услуг	797 860,23	-	1 930 901,62	2 812 895,07	-	84 133,22
Покупка ТМЦ и услуг	-	377 896,94	5 321 349,96	6 658 387,50	-	1 714 934,48
Займы полученные	-	188 117 395,95	1 310 000,00	154 070 000,00	-	340 877 395,95
Прочие расчеты	115 000,00	-	385 150,00	338 150,00	162 000,00	-
Расчеты по аренде	-	5 356 128,33	634 240,00	361 200,67	-	5 083 089,00
Обороты по	912 860,23	193 851 421,22	9 581 641,58	164 240 633,24	162 000,00	347 759 552,65

контрагенту						
ООО «БРАБУС ТРАНС»						
Услуги полученные	-	15 000,00	842 000,00	827 000,00	-	-
Реализация	-	34 007,80	506 234,49	493 556,69	-	21 330,00
Займы полученные	-	138 049 311,48	330 000,00	60 950 000,00	-	198 669 311,48
Прочие расчеты	30 000,00	-	48 000,00	54 000,00	24 000,00	
Обороты по контрагенту	30 000,00	138 098 319,28	1 726 234,49	62 324 556,69	24 000,00	198 690 641,48
ООО «Северо-Западный транспортно-сервисный центр»						
Услуги полученные	-	5 823 439,00	2 289 819,50	2 046 495,50	-	5 580 115,00
Реализация	-	37 767,42	861 921,25	838 898,92	-	14 745,09
Займы полученные	-	293 047 346,00	-	28 600 000,00	-	321 647 346,00
Прочие расчеты	65 925,43	-	141 274,57	1 797 244,00	-	1 590 044,00
Обороты по контрагенту	65 925,43	298 908 552,42	3 293 015,32	33 282 638,42	-	328 832 250,09
ООО «Раздолье»						
Займы выданные	-	-	2 969 100,00	-	2 969 100,00	-
Реализация	234 759,15	-	1 560 566,58	1 592 880,73	202 445,00	-
Прочие расчеты	20 800,00	-	54 500,00	49 300,00	26 000,00	
Обороты по контрагенту	255 559,15	-	4 584 166,58	1 642 180,73	3 197 545,00	-
ООО «ЛИДЕРТРАНС»						
Займы полученные	-	1 697 000,00	1 697 000,00	-	-	-
Обороты по контрагенту	-	1 697 000,00	1 697 000,00	-	-	-
ООО «АВС+»						
Покупка ТМЦ	-	42 000,00	49 786,00	7 786,00	-	-
Реализация	-	21 200,00	21 200,00	-	-	-
Прочие расчеты	10 533,33	-	-	10 533,33	-	-
Обороты по контрагенту	10 533,33	63 200,00	70 986,00	18 319,33	-	-
ООО «ТехЦентр ГАЗ»						
Покупка ТМЦ и услуг	-	6 900,00	307 569,50	300 669,50	-	-
Реализация	-	-	19 689,25	74 689,25	-	55 000,00
Прочие расчеты	-	-	110 000,00	55 000,00	55 000,00	-
Обороты по контрагенту	-	6 900,00	437 258,75	430 358,75	55 000,00	55 000,00
ООО «Автосервис АС»						
Покупка ТМЦ и услуг	-	-	141 270,00	141 270,00	-	-
Реализация	-	-	1 710 540,00	1 723 540,00	-	13 000,00
Займы полученные	-	3 000 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	-	6 200 000,00
Прочие расчеты	-	-	26 000,00	13 000,00	13 000,00	-
Обороты по контрагенту	-	3 000 000,00	3 677 810,00	6 877 810,00	13 000,00	6 213 000,00
ООО «Автокада Рус»						
Реализация	-	35 167,94	40 417,94	60 200,00	-	54 950,00
Покупка ТМЦ	-	912 788,00	1 950 313,00	1 252 915,00	-	215 390,00
Займы выданные	24 143 500,00	-	-	9 500 000,00	14 643 500,00	-
Прочие расчеты	33 000,00	-	120 400,00	63 800,00	89 600,00	-
Обороты по контрагенту	24 176 500,00	947 955,94	2 111 130,94	10 876 915,00	14 733 100,00	270 340,00
АНО ДО «Псковский городской центр правового образования и воспитания молодежи»						
Реализация услуг	57 878,61	-	6 489 323,52	6 482 896,74	64 305,39	-
Обороты по контрагенту	57 878,61	-	6 489 323,52	6 482 896,74	64 305,39	-
ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ						
Реализация услуг	23 309,28	-	6 108,00	-	29 417,28	-
Прочая реализация	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
Обороты по контрагенту	23 309,28	-	18 108,00	12 000,00	29 417,28	-

Гр. Загоруй Николай Иванович						
Займы полученные	-	447 717 607,32	177 397 200,00	-	-	270 320 407,32
Обороты по контрагенту	-	447 717 607,32	177 397 200,00	-	-	270 320 407,32
Гр. Загоруй Александр Николаевич						
Займы полученные	-	7 499 500,00	-	-	-	7 499 500,00
Обороты по контрагенту	-	7 499 500,00	-	-	-	7 499 500,00
ВСЕГО	25 877 152,73	1 239 330 456,18	219 761 944,48	303 025 394,52	18 680 857,93	1 315 397 611,42

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Списание дебиторской задолженности, в том числе по которой истек срок исковой давности, в отношении связанных сторон не осуществлялся.

Лицо, ответственное за корпоративное управление дополнительное вознаграждение за сделки со связанными сторонами не получал.

Все взаимоотношения носят производственный характер, оформлены документально, не являются недобросовестными действиями и не имели место выгоды.

5.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ФСБУ 11/2008):

Размер выплат генеральному директору Загорую Николаю Ивановичу определен трудовым договором. Заработная плата генеральному директору, выплаченная за 2022 г., составила 546 738,83 руб. Начисленная сумма страховых взносов –164 021,65 руб., удержанный НДФЛ – 65 152,00 рублей.

Иных выплат и вознаграждений в пользу генерального директора не осуществлялось.

Выплат и вознаграждений бенефициарному владельцу не осуществлялось.

Размер выплат первому заместителю генерального директора Загорую Александру Николаевичу определен трудовым договором. Заработная плата первому заместителю генерального директора, выплаченная за 2022 г., составила 96 000,00 руб. Начисленная сумма страховых взносов – 28 800,00 руб., удержанный НДФЛ – 11 440,00 рублей.

Иных выплат и вознаграждений в пользу первого заместителя генерального директора не осуществлялось.

5.4. Раскрытие сведений о бенефициарных владельцах организации.

Бенефициарным владельцем ООО с долей владения 90 % является Загоруй Н. И. - 25.11.1953 года рождения ИНН 601800696709.

6. Информация о кредитах

В 2021 Общество получило льготный кредит в качестве меры государственной поддержки через ПАО Банка ВТБ по договору № НЛ/062021-002483 от 26.04.2021г. под 3% годовых в сумме 71 839 872,00 на возобновление деятельности. Обязательства погашены в полном объеме 26.10.2022г.

В мае 2022 года Общество получило процентный займ от АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» для приобретения внеоборотных активов и проведения ремонтно-строительных работ. Сумма займа – 5 000 000,00 руб., ставка – 3 % годовых, срок займа – 2 года (до мая 2024 года).

В 2022 году Общество получило льготный кредит в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» через ПАО Банк ВТБ по Кредитному соглашению № 11/22 от 21.10.2022 года под 3,3 % годовых в сумме 992 582 000,00 руб. Кредит получен под проект по ревитализации объекта культурного наследия «Канатная фабрика Мейера» с

приспособлением под многофункциональный гостиничный комплекс. Кредит предоставляется траншами до 28.06.2024 года. Срок возврата кредита – март 2037 года.

Наименование кредитора	Сумма процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов в 2022 году, руб.	Сумма расходов по займам, включенные в прочие расходы в 2022 году, руб.	Срок погашения займа / кредита	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в 2022 году	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в 2022 году, руб.	сумма займа (кредита), недополученная по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) в 2022 году
Банк ВТБ ПАО	474 573,14	18 785,49	03.2037	-	-	-
ООО «Автосервис АС»	-	-	31.12.2039	-	-	-
ООО «Брабус Транс»	-	-	31.12.2040	-	-	-
Загоруй Александр Николаевич	-	-	31.12.2037	-	-	-
Загоруй Николай Иванович	-	-	31.12.2037	-	-	-
ООО «Кронус»	-	-	31.12.2037	-	-	-
ООО «Псковская недвижимость»	-	-	31.12.2040	-	-	-
ООО «ПТЛГ»	-	-	31.12.2040	-	-	-
ООО «СевЗапТрансСервис»	-	-	09.08.2040	-	-	-
Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области	-	74 472,57	17.05.2024	-	-	-

7. События после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля в отношении к доллару США и евро.

В первом квартале 2023 года сохраняется напряженная геополитическая обстановка, разорваны логистические и экономические цепочки. Ряд товаров попал под санкции и невозможны к ввозу на территорию РФ. В настоящее время руководство Общества производит поиск новых рынков для покупки интересующих товаров, а также оценивает возможное воздействие изменяющихся условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после

отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительного сокращения объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Руководство Общества уверено, что способно продолжать свою деятельность в будущем, в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты, в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ Н. И. Загоруй

Главный бухгалтер _____ Т. А. Шкредова