

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г. (тыс.руб.)
и отчету о финансовых результатах ООО "Ритейл Проперти 5" за январь - декабрь 2022 г. (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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5110	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 ____ г.	На 31 декабря 20 21 ____ г.	На 31 декабря 20 20 ____ г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5150	за 20 21 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 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		поступило	Выбыло объектов		накислено амортизации	переклассификация в инвестиционную недвижимость		первоначальная стоимость	корректировка в сторону уменьшения по состоянию на 01.01.2020
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства всего	5200	за 20 22 г									292 449	
	5210	за 20 21 г									230 972	
в том числе основные средства (отличные от инвестиционной недвижимости) - всего	5201	за 2022 г										
	5211	за 2021 г										
в том числе Земельные Уасти	5202	за 2022 г	119 458								119 458	
	5212	за 2021 г	119 458								119 458	
Машины оборудование системы	5203	за 2022 г	144 505	(125 527)	15 013	(7 693)	(7 693)	(1 329)			151 824	(89 672)
	5213	за 2021 г	76 372	(64 173)	11 460	(79)	(79)	(3 801)			87 753	(67 895)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г										
	5214	за 2021 г										
Прочие	5205	за 2022 г	25 930	(19 059)		5 830	(5 830)				21 167	(6 890)
	5215	за 2021 г	23 384	(15 412)	377	-	-	(2 357)	-		23 761	(17 769)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2022 г										
	5230	за 2021 г										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 20 22 г	143 219									
	5250	за 20 21 г	977 256	(282 534)	15 386							
в том числе Земельные Уасти	5241	за 20 22 г	119 458								119 458	
	5251	за 20 21 г	119 458								119 458	
Здания	5242	за 20 22 г										
	5252	за 20 21 г	758 042	(202 949)	3 549			(37 494)			761 591	(240 443)
Машины оборудование	5243	за 20 22 г										
	5253	за 20 21 г	76 372	(64 173)	11 460	(79)	79	(3 801)			87 753	(67 895)
Прочие	5244	за 20 22 г	23 761	992 433		-	-	-	-		23 761	992 433
	5254	за 20 21 г	23 384	(15 412)	377	-	-	(2 357)	-		23 761	992 433

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	
Капитальные вложения - всего	5240	за 20 22 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
	5250	за 20 21 г.	3 800	3 043	(- -)	(6 843)	-
в том числе: Земельный участок	5241	за 20 22 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 21 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
Здания, машины, оборудование, прочее	5251	за 20 22 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 21 г.	3 800	3 043	(- -)	(6 843)	-

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			977 256
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144 774	129 295	129 295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректи- ровка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	
	5311	за 20 21 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	
	5302	за 20 22 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	
	5312	за 20 21 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	
	5310	за 20 21 г.	10 000	-	-	(-)	-	-	-	10 000	-	

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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	-	(- -)	1 193	(1 193)	(- -)	-	-	-	(- -)
	5420	за 20 21 г.	-	(- -)	168	(168)	(- -)	-	-	-	(- -)
в том числе:	5401	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
Товары	5421	за 20 21 г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
Прочие материалы	5402	за 20 22 г.	-	(- -)	1 193	(1 193)	(- -)	-	-	-	(- -)
	5422	за 20 21 г.	-	(- -)	168	(168)	(- -)	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Прочие внеоборотные активы - всего	5501	за 20 22 г.	678 690	-	-	-	(16 140)	-	-	-	662 550	-
	5521	за 20 21 г.	692 061	-	-	-	(13 371)	-	-	-	678 690	-
	5511	за 20 22 г.	678 138	-	-	-	(16 071)	-	-	-	662 067	-
	5522	за 20 21 г.	691 578	-	-	-	(13 440)	-	-	-	678 138	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5503	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	101 079	-	339 056	-	(207 205)	-	-	-	232 930	-
	5540	за 20 21 г.	97 519	-	213 346	-	(209 786)	-	-	-	101 079	-
в том числе:	5511	за 20 22 г.	1 065	-	2 665	-	(1 010)	-	-	-	2 720	-
	5541	за 20 21 г.	1 120	-	1 038	-	(1 093)	-	-	-	1 065	-
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.	85 356	-	202 995	-	(85 233)	-	-	-	203 118	-
	5542	за 20 21 г.	85 152	-	85 356	-	(85 152)	-	-	-	85 356	-
Бюджеты и государственные внебюджетные фонды	5513	за 20 22 г.	1 144	-	9 803	-	(1)	-	-	-	10 946	-
	5543	за 20 21 г.	1	-	1 143	-	-	-	-	-	1 144	-
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 22 г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5544	за 20 21 г.	42	-	33	-	(1)	-	-	-	74	-
Задолженность по финансовой аренде	5515	за 20 22 г.	13 440	-	123 593	-	(120 961)	-	-	-	16 072	-
	5545	за 20 21 г.	11 204	-	125 776	-	(123 540)	-	-	-	13 440	-
Итого	5500	за 20 22 г.	779 769	-	339 056	-	(223 343)	-	-	-	895 482	-
	5560	за 20 21 г.	789 580	-	213 346	-	(223 157)	-	-	-	779 769	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5570	за 20 22 г.	349 120	9 744	-	(102 474)	-	-	256 390
	5580	за 20 21 г.	631 444	22 685	-	(304 975)	(35)	-	349 120
в том числе: Поставщики и подрядчики	5571	за 20 22 г.	5 728	4 672	-	(4 863)	-	-	5 537
	5581	за 20 21 г.	2 785	5 652	-	(2 674)	(35)	-	5 728
Авансы полученные	5572	за 20 22 г.	400	-	-	-	-	-	400
	5582	за 20 21 г.	205	200	-	(5)	-	-	400
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5573	за 20 22 г.	28 055	5 072	-	(17 611)	-	-	15 516
	5583	за 20 21 г.	13 518	16 833	-	(2 296)	-	-	28 055
Проценты по займу	5574	за 20 22 г.	314 936	-	-	(80 000)	-	-	234 936
	5584	за 20 21 г.	614 936	-	-	(300 000)	-	-	314 936
Прочая	5575	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5590	за 20 22 г.	349 120	9 744	-	(102 474)	-	-	256 390
	5591	за 20 21 г.	631 444	22 685	-	(304 975)	(35)	-	349 120

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	5595	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Материальные затраты	5610	263	791
Расходы на оплату труда	5620	2 292	1 936
Отчисления на социальные нужды	5630	694	579
Амортизация	5640	15 162	6 800
Прочие затраты	5650	57 234	54 926
Итого по элементам	5660	75 645	65 032
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	75 645	65 032

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	2 718	-	(2 478)	-	240
в том числе:						
Оценочное обязательство по аренде земли	5701	2 718	-	(2 478)	-	240

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г.		За 20 21 ____ г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
20 22 ____ г.					
20 21 ____ г.					

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гладун Е.Ю.

" 10 " _____ августа 20 23 ____ г.