

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

354000, Краснодарский край, Сочи, Орджоникидзе, д. № 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит-Эскорт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

02578430

2320023610

68.20

12267

16

384

ИНН

7714103163

ОГРН/
ОГРНИП

1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	45 571	43 283	34 190
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	1151	21 296	18 899	34 190
	Незавершенное строительство	1152	631	-	-
	Арендованное имущество	1153	23 644	24 384	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 853	24 951	6 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	3	-
	Итого по разделу I	1100	70 426	68 237	40 263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	52 226	55 388	55 520
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	64	87	11
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	206	543
	Расчеты по налогам и сборам	1233	698	698	698
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	449	362	283

	Займы предоставленные аффилированным лицам беспроцентные	1235	51 015	53 985	53 985
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	-	50	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437	4 019	3 775
	Прочие оборотные активы	1260	38	23	13
	Итого по разделу II	1200	52 701	59 430	59 308
	БАЛАНС	1600	123 127	127 667	99 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 350	25 350	25 350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 153	22 235	22 239
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	29	29	29
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 250	36 172	48 982
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль на начало года	1371	36 172	48 982	52 107
	Чистая прибыль (убыток)	1372	(2 840)	(833)	(3 096)
	Нераспределенная прибыль, направленная на создание резервного капитала	1373	-	-	(29)
	Списание сумм переоценки при выбытии ОС	1374	82	4	-
	Корректировка амортизации	1375	-	(14 977)	-
	Корректировка отложенных налоговых обязательств	1376	-	2 996	-
	Списание ОС		(164)	-	-
	Итого по разделу III	1300	80 782	83 786	96 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 526	18 239	2 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 403	21 637	-
	в том числе:				
	Долгосрочные арендные обязательства	1451	21 403	21 637	-
	Итого по разделу IV	1400	38 929	39 876	2 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	260	1 195	303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	177	221	86
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	15	691	15
	Расчеты по налогам и сборам	1523	68	278	202
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	-	4	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	258	62	108
	Прочие обязательства	1550	2 898	2 747	-
	в том числе:				
	Краткосрочные арендные обязательства	1551	2 898	2 747	-
	Итого по разделу V	1500	3 416	4 005	411
	БАЛАНС	1700	123 127	127 667	99 571

Руководитель

Мутчаева Маргарита
Якубовна

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
02578430		
2320023610		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	7 951	7 234
	Себестоимость продаж	2120	(3 559)	(4 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 392	2 424
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 007)	(2 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	385	214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	115
	Проценты к уплате	2330	(2 664)	-
	Прочие доходы	2340	407	487
	Прочие расходы	2350	(1 614)	(1 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 455)	(1 037)
	Налог на прибыль	2410	582	204
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	615	204
	Прочее	2460	33	-
	в том числе:			
		2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 840)	(833)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(14 977)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	2 996
	в том числе: Корректировка отложенных налоговых обязательств	2521	-	2 996
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 840)	(12 814)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мутчаева Маргарита
Якубовна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
02578430		
2320023610		
68.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	25 350	-	22 239	29	48 982	96 600
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 000	3 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2 996	2 996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4	4
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4)	-	(15 810)	(15 814)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(833)	(833)
переоценка имущества	3222	X	X	(4)	X	(14 977)	(14 981)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	25 350	-	22 235	29	36 172	83 786
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	82	82
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	82	82
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(82)	-	(3 004)	(3 086)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 840)	(2 840)
переоценка имущества	3322	X	X	(82)	X	(164)	(246)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	25 350	-	22 153	29	33 250	80 782

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	96 600	(15 810)	2 996	83 786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(11 981)	-	(11 981)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 600	(27 791)	2 996	71 805
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 982	(15 810)	(69 344)	(36 172)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(11 981)	-	(11 981)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 982	(27 791)	(69 344)	(48 153)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	80 782	83 786	96 600



29 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
02578430		
2320023610		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 183	10 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 347	7 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 836	3 222
Платежи - всего	4120	(15 386)	(10 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 843)	(4 842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 159)	(1 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 384)	(3 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(203)	244
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(632)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(632)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(632)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 747)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(2 747)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 747)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 582)	244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 019	3 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	437	4 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мутчаева Маргарита
Якубовна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
02578430		
2320023610		
68.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мутчаева Маргарита
Якубовна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Санаторий имени Мориса Тореза"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 571	43 283	34 190
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 853	24 951	6 073
Прочие внеоборотные активы	1190	2	3	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	52 226	55 388	55 520
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437	4 019	3 775
Прочие оборотные активы	1260	38	23	13
ИТОГО активы	-	123 127	127 667	99 571
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 526	18 239	2 561
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	21 403	21 637	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1	-
Кредиторская задолженность	1520	260	1 195	303
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	258	62	108
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 898	2 747	-
ИТОГО пассивы	-	42 345	43 881	2 972
Стоимость чистых активов	-	80 782	83 786	96 600

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового 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	33 875	9 408	43 283
Отложенные налоговые активы	1180	6 366	18 585	24 951
Итого по разделу I	1100	40 245	27 993	68 237
БАЛАНС	1600	99 675	27 993	127 667
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 153	(11 981)	36 172
Итого по разделу III	1300	95 767	(11 981)	83 786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 650	15 589	18 239
Прочие обязательства	1450	-	21 637	21 637
Итого по разделу IV	1400	2 650	37 226	39 876
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1550	-	2 747	2 747
Итого по разделу IV		1 258	2 747	4 005
БАЛАНС	1700	99 675	27 992	127 667

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Мутчаева Маргарита
Якубовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

[illegible]

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.	-	5 140	(1 288)	(3 220)	631
	5250	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
в том числе: Открытый бассейн	5241	за 2022г.	-	631	-	-	631
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жалюзийное ограждение	5242	за 2022г.	-	-	1 166	(1 166)	-
	5252	за 2021г.	-	2 332	-	-	-
Входная группа	5243	за 2022г.	-	243	122	(122)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Беспроводная телекоммуникационная система WI-FI	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	947	-	(947)	-
Установка гидравлическая силовая OMAR HM-210	5245	за 2022г.	-	986	-	(986)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Артемида с подставкой для обуви	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Диван кожаный светлый	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	66	-	(66)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	38 035	32 907	32 991
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 479	1 870	1 989
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287			
	5288			



Руководитель
Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

На конец периода

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мутчаева Маргарита
Якубовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	4 310	(4 310)	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	5 343	(5 343)	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	751	(751)	-				
	5421	за 2021г.	-	-	-	533	(533)	-	289	-		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	464	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	3 559	(3 559)	-		-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 810	(4 810)	-		-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-		
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	55 795	(407)	433	-	(3 592)	-	(407)	-	-	-	-	-	52 636	(410)
	5530	за 2021г.	55 520	-	766	-	(491)	-	(487)	-	-	-	-	-	55 795	(407)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	613	(407)	15	-	(218)	-	(407)	-	-	-	-	-	410	(410)
	5531	за 2021г.	543	-	545	-	(475)	-	(487)	-	-	-	-	-	613	(407)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	87	-	327	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5532	за 2021г.	11	-	86	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	87	-
Прочая	5513	за 2022г.	55 095	-	92	-	(3 025)	-	-	-	-	-	-	-	52 162	-
	5533	за 2021г.	54 967	-	135	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	55 095	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	55 795	(407)	433	-	(3 592)	-	(407)	X	-	-	-	-	52 636	(410)
	5520	за 2021г.	55 520	-	766	-	(491)	-	(487)	X	-	-	-	-	55 795	(407)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	410	-	407	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 196	61	2	(999)	-	-	X	-	260
	5580	за 2021г.	303	932	-	(40)	-	-	-	-	1 196
	5561	за 2022г.	221	48	-	(92)	-	-	-	-	177
	5581	за 2021г.	86	160	-	(24)	-	-	-	-	221
авансы полученные	5562	за 2022г.	691	15	-	(691)	-	-	-	-	15
	5582	за 2021г.	15	691	-	(15)	-	-	-	-	691
	5563	за 2022г.	278	(2)	2	(210)	-	-	-	-	68
	5583	за 2021г.	202	76	-	-	-	-	-	-	278
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	4
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 196	61	2	(999)	-	X	-	-	260
	5570	за 2021г.	303	932	-	(40)	-	X	-	-	1 196

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 _____
Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	742	533
Расходы на оплату труда	5620	2 421	1 511
Отчисления на социальные нужды	5630	766	402
Амортизация	5640	1 399	547
Прочие затраты	5650	2 238	4 027
Итого по элементам	5660	7 566	7 020
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	7 566	7 020

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



Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

29 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	62	312	(116)	-	258
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	62	312	(116)	-	258



Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Мутчаева Маргарита
Якубовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.