

**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**

Форма 07/10005 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	117	(30)	71	-	(17)	-	-	-	-	187	(47)
в том числе:	5110	за 2021 г.	117	(18)	-	-	(12)	-	-	-	-	117	(30)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	70	(25)	-	-	(7)	-	-	-	-	70	(32)
	5111	за 2021 г.	70	(18)	-	-	(7)	-	-	-	-	70	(25)

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	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего			5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:			5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	18	53	-	(71)	-	
	5190	за 2021 г.	18	-	-	-	18	
в том числе:								
Товарный знак "Калужское гостеприимство" (Заявка № 2020769674)	5181	за 2022 г.	18	53	-	(71)	-	
	5191	за 2021 г.	18	-	-	-	18	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	2 206	(42)	(2 114)	50
	5250	за 2021 г.	-	721	-	(721)	-
В том числе:							
Пожарная сигнализация (Баня №4)	5241	за 2022 г.	-	50	-	-	50
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомагнитола Swat АНР - 7040	5242	за 2022 г.	-	15	15	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рамка переходная Incaг RUZ-N01	5243	за 2022 г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Антенна Bosch	5244	за 2022 г.	-	2	2	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Акустика перед - Нentz UNO K130	5245	за 2022 г.	-	5	5	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Акустика тыл - Нentz UNO X130	5246	за 2022 г.	-	3	3	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комбо устройство SHO-ME Combo №1 WiFi	5247	за 2022 г.	-	14	14	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Парковочный радар SWAT PT-124B	5248	за 2022 г.	-	4	4	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0м*3,0м (ул. Московская, 331) №1	5249	за 2022 г.	-	90	-	90	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МЕРСЕДЕС BENZ S500L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Патриот 3163		за 2022 г.	-	2 024	-	2 024	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения с фиксацией видеозаписи (Баня №5)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	87	-	87	-
Система IP видеонаблюдения с фиксацией видеозаписи (ул.Георгиевская - ул.Рыльева))		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	169	-	169	-
Системный блок (сервер)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	96	-	96	-
Торговый павильон 3,0м*4,5м (ул.Л. Толстого,55))		за 2022 г.	-	55	-	55	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 5,1м*4,15м (ул. М. Жукова, 38)		за 2022 г.	-	50	-	50	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трубопровод холодного водоснабжения (ул. Л.Толстого,55)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	-	150	-
Торговый павильон 3,0м*3,0м (ул. Московская, 331)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	-	60	-
Баннер с логотипами 8,0*3,0м		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	5 283	(136 768)	2 230	754	(100 183)	(48)	(92)	-	5 431	(124)
	5530	за 2021 г.	5 236	(120 998)	1 650	525	(96 967)	(39)	(231)	-	5 283	(144)
В том числе:	5511	за 2022 г.	1 637	(112 312)	1 338	-	(62 888)	(27)	(91)	-	1 749	(124)
	5531	за 2021 г.	1 466	(96 712)	1 521	-	(61 655)	-	(230)	-	1 637	(144)
	5512	за 2022 г.	1 149	(3 170)	247	-	(16 653)	-	-	-	1 248	-
	5532	за 2021 г.	1 216	(5 204)	146	-	(16 008)	(2)	-	-	1 149	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 498	(39 853)	646	754	(20 642)	(21)	(50)	-	2 434	(40)
	5533	за 2021 г.	2 554	(35 996)	(17)	525	(19 305)	(37)	(217)	-	2 498	(53)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	5 283	(136 768)	2 230	754	(100 183)	(48)	(92)	X	5 431	(124)
	5520	за 2021 г.	5 236	(120 998)	1 650	525	(96 967)	(39)	(231)	X	5 283	(144)

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	3 846	3 715		
Расходы на оплату труда	5620	31 372	30 523		
Отчисления на социальные нужды	5630	9 397	9 200		
Амортизация	5640	2 283	2 855		
Прочие затраты	5650	53 060	48 556		
Итого по элементам	5660	99 958	94 849		
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	99 958	94 849		

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	10	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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