

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки1- -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2022

ОАО"ГОСТИНИЦАКРАСНОЯРСК"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 255.10.

Код по ОКПО10184455

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)12247

Форма собственности (по ОКФС)34

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)384

Местонахождение (адрес)

660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК,

УЛ. УРИЦКОГО, 94

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту0

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На012 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

2

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

БЕШИР

ЮЛИЯ

ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата28.03.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ № 6 Н О Т

28.02.2022

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

07100010710002

07100030710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 28.03.2023 в 13:13

2466 ИФНС России по Центральному району г.Красноярска
Ермолаева Зоя Викторовна, начальник
Сертификат: 7262b2b48f261f5567a29be950217c1d1c07c70c
Действует с 14.07.2022 до 07.10.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2023 в 12:25

Имя файла «NO_VUNOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»

Бешир Юлия Владимировна
Сертификат: 2348679d08d69b2f518c696dac06aa53157f03a5
Действует с 21.02.2023 до 01.03.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



ИНН

2 4 6 6 0 3 3 6 8 6

КПП

2 4 6 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	56	104	153
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	18586	20139	18759
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2678	2860	2060
-	Отложенные налоговые активы	1180	1403	1054	2669
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2574	2574	1745
-	Итого по разделу I	1100	25297	26731	25386
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	4166	5055	4547
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	10858	7546	7849
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49035	18557	12628
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3675	3938	2328
-	Прочие оборотные активы	1260	195	227	285
-	Итого по разделу II	1200	67929	35323	27637
-	БАЛАНС	1600	93226	62054	53023

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТСН_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН

2 4 6 6 0 3 3 6 8 6

КПП

2 4 6 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15419	15419	15419
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	3627
-	Резервный капитал	1360	2240	2500	2500
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56942	28677	21085
-	Итого по разделу III	1300	74601	46596	42631
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	487	616	448
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	487	616	448

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН

2 4 6 6 0 3 3 6 8 6

КПП

2 4 6 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------	---

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12747	10067	5681
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	5391	4775	4263
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	18138	14842	9944
-	БАЛАНС	1700	93226	62054	53023

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_BUNOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	земельные участки	1151	1123	1123	1123
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_BUNOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	194822	145005
6	Себестоимость продаж	2120	(112458)	(103483)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	82364	41522
6	Коммерческие расходы	2210	(4128)	(4599)
6	Управленческие расходы	2220	(23417)	(19191)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54819	17732
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	3205	1142
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	7711	7341
-	Прочие расходы	2350	(9992)	(8057)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55743	18158
-	Налог на прибыль ³	2410	(12048)	(4386)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(12525)	(2658)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	477	(1728)
-	Прочее	2460	(1)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	43694	13772
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	43694	13772
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15419	(0)	3627	2500	21085	42631
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	18789	18789
в том числе:				13772	13772
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		5017	5017
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(11197)	(11197)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(18)	(18)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(11179)	(11179)
Изменение добавочного капитала (3230)		(3627)	0	-	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТСН_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6

КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

15419

(0)

0

2500

28677

46596

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

43694

43694

в том числе:

чистая прибыль (3311)

43694

43694

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(-)

(-)

(15689)

(15689)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(270)

(270)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(15419)

(15419)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

(260)

260

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

15419

(0)

0

2240

56942

74601

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	42631	13772	(10977)	45426
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(260)	1170	910
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42631	13512	(9807)	46336
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21085	13772	(10977)	23880
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	4797	4797
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21085	13772	(6180)	28677
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	6127	0	0	6127
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	(260)	(3627)	(3887)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6127	(260)	(3627)	2240

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	74601	46596	42631

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

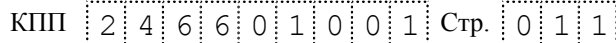
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	204406	156718
в том числе:	4111	196844	149381
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	7482	5927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	80	16
прочие поступления	4120	(159899)	(135579)
Платежи – всего	4121	(63045)	(68402)
в том числе:	4122	(64582)	(51052)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(0)	(0)
в связи с оплатой труда работников	4124	(12723)	(4411)
процентов по долговым обязательствам	4129	(19549)	(11714)
налог на прибыль	4100	44507	21139
прочие платежи	4100	44507	21139
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44507	21139
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	88930	80865
в том числе:	4211	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	87100	80000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	1830	865
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	0	0
прочие поступления	4220	(118219)	(89347)
Платежи – всего	4221	(399)	(2272)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(117820)	(87075)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(29289)	(8482)
прочие платежи	4200	(29289)	(8482)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29289)	(8482)

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «\NO ВУНОТСН_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



1

3

4

Имя файла «NO_BUHOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»



ИНН 2 4 6 6 0 3 3 6 8 6
КПП 2 4 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
полученные субсидии	4114	0	1394
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
	4125	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 28.03.2023 в 13:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_2466_2466_2466033686246601001_20230328_3549dc02-bbb4-45b1-82d0-f33b77538535»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО "Гостиница Красноярск" за 2022 год (ИНН 24669033686)

с.1

(тыс.руб.)

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 2022 г.	501	(397)	-	-	-	(48)	-	-	-	501	(445)
	5110	за 2021 г.	501	(348)	-	-	-	(49)	-	-	-	501	(397)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	14	(14)	-	-	-		-	-	-	14	(14)
			14	(14)	-	-	-		-	-	-	14	(14)
	5111	за 2021 г.											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	443	(355)	-	-	-	(45)	-	-	-	443	(400)
	5112	за 2021 г.	443	(311)	-	-	-	(44)	-	-	-	443	(355)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022 г.	44	(28)	-	-	-	(3)	-	-	-	44	(31)
	5113	за 2021 г.	44	(23)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(28)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

(тыс.руб.)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 положительно го результата	принято к учету в качестве нематериал ьных 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	63 882	(43 743)	480	(345)	345	(2 033)	-	-	64 017	(45 431)
	5210	за 2021 г.	74 234	(55 475)	1 440	(1 610)	1 610	(1 230)	-	-	74 064	(55 095)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	35 547	(29 056)	49	(298)	298	(1 403)	-	-	35 298	(30 161)
	5211	за 2021 г.	43 597	(38 890)	310	(1 540)	1 540	(696)	-	-	42 367	(38 046)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	1 141	(852)				(103)	-	-	1 141	(955)
	5212	за 2021 г.	1 025	(813)	239	(19)	19	(162)	-	-	1 245	(956)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	4 419	(2 561)	52	-	-	(203)	-	-	4 471	(2 764)
	5213	за 2021 г.	4 198	(2 680)	525	-	-	(160)	-	-	4 723	(2 840)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	3 489	(3 116)	379	(47)	47	(79)	-	-	3 821	(3 148)
	5214	за 2021 г.	6 128	(6 024)	366	(51)	51	(53)	-	-	6 443	(6 026)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	1 123		-				-	-	1 123	-
	5215	за 2021 г.	1 123		-				-	-	1 123	-
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	2 231	(1 459)	-			(96)	-	-	2 231	(1 555)
	5216	за 2021 г.	2 231	(2 231)	-	-	-		-	-	2 231	(2 231)

Здания	5207	за 2022 г.	15 932	(6 699)	-	-		(149)	-	-	15 932	(6 848)
	5217	за 2021 г.	15 932	(4 837)	-	-		(159)	-	-	15 932	(4 996)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

2.1а Корректировки наличия основных средств.

Наименование показателя	период	Корректировка в связи с началом применения ФСБУ 6/2020			На конец периода с учетом корректировки		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и накопленное обесценение	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Основные средства	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
- всего	за 2021 г.	(10 182)	11 352	19 016	63 882	(43 743)	20 139
в том числе: Основные средства (отличные от инвестиционной недвижимости) - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	(10 182)	11 352	19 016	63 882	(43 743)	20 139
в том числе: здания	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.		(1 703)	9 233	15 932	(6 699)	9 233
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	(6 820)	8 990	6 491	35 547	(29 056)	6 491
Офисное оборудование	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	(104)	104	289	1 141	(852)	289
Другие виды основных средств	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	(304)	279	1 858	4 419	(2 561)	1 858
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	(2 954)	2 910	373	3 489	(3 116)	373
Земельные участки	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.			-	1 123		1 123
Транспортные средства	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.		772	772	2 231	(1 459)	772
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.						

с.5

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.	2 574	480	-	(480)	2 574
	5250	за 2021 г.	1 745	2 456	(185)	(1 442)	2 574

в том числе:							
Реконструкция части 1-го и 3-го этажей (проектная документация)	5241	за 2022 г.	2 109		-	-	2 109
	5251	за 2021 г.	1 007	1 102		-	2 109
Реконструкция (проектная документация)	5242	за 2022 г.	465	-	-		465
	5252	за 2021 г.	466	-	-	(1)	465
Штора противопожарная EI 60 под проем 1325*2200 мм	5243	за 2022 г.	-		-		-
	5253	за 2021 г.	37	8	-	(45)	-
Штора противопожарная EI 60 под проем 1500*2200 мм	5244	за 2022 г.	-		-		-
	5254	за 2021 г.	73	25	-	(98)	-
Штора противопожарная EI 60 под проем 3300*2200 мм	5245	за 2022 г.	-		-		-
	5255	за 2021 г.	125	42	-	(167)	-
Штора противопожарная EI 60 под проем 1250*2200 мм	5246	за 2022 г.	-		-		-
	5256	за 2021 г.	37	8	-	(45)	-
Машина подметальная CHAMPION GS5562 с насадками	5247	за 2022 г.	-				-
	5257	за 2021 г.	-	95	(39)	(56)	-
Кондиционер настенный KENTATSU KSGQ95HFAN1	5248	за 2022 г.	-				-
	5258	за 2021 г.	-	225	(128)	(97)	-
Кондиционер настенный KENTATSU KSGQ95HFAN1.	5249	за 2022 г.	-				-
	5259	за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
Ремонт к/з им. И.Ярыгина	5250	за 2022 г.	-			-	-
	5260	за 2021 г.	-	18	(18)	-	-
Стол (президиум) 1200*550*750 Венге	5251	за 2022 г.	-		-		-
	5261	за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
Насос канализационный Grundfos SL1.50.65.11.2.50B	5252	за 2022 г.	-		-		-
	5262	за 2021 г.	-	117	-	(117)	-
Диван трансформер БЕРНАРД	5253	за 2022 г.	-		-		-
	5263	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Диван ГЕНРИ	5254	за 2022 г.	-		-		-
	5264	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Считыватель документов "Регула" 7027	5255	за 2022 г.	-		-		-
	5265	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
Диван Дорис	5256	за 2022 г.	-		-		-
	5266	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Стол (президиум) 1200*650*900 Венге	5257	за 2022 г.	-		-		-
	5267	за 2021 г.	-	170	-	(170)	-
Экран настенный с электроприводом Digis DSTPX- 16915	5258	за 2022 г.	-		-		-
	5268	за 2021 г.	-	170	-	(170)	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station DS920+	5259	за 2022 г.	-		-		-
	5269	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Шкаф-купе (гардероб)	5243	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный KETATSU KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1	5244	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван Эрик	5245	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван ХЬЮГО	5246	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,**дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации** (тыс.руб.)

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 (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	-	-	-
Пригодные для использования, но неиспользуемые объекты основных средств (не связано с сезонной деятельностью)	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав в том числе: основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-
в том числе: основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

2.5. Данные по объектам основных средств, по которым амортизация не начисляется

Объекты основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2022	Первоначальная стоимость на 31.12.2022	Причины неначисления
1	2	3	4
Земельные участки (инвентарных номера в 2022 году) (инвентарных номеров в 2021 году)	1123 (2 инв.номера)	1123 (2 инв.номера)	ФСБУ 6/2020
Здания, сооружения, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, транспортные средства, многолетние насаждения, прочие основные средства (инвентарных номеров в 2022 году) (инвентарных номеров в 2021 году)			Ликвидационная стоимость превышает первоначальную. ФСБУ 6/2020 (п.30)

Итого			
-------	--	--	--

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

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 2022 г.	2 860	-	100	(341)	-	59	-	2 678	-
	5311	за 2021 г.	2 060	-	800	-	-	-	-	2 860	-
в том числе:											
вклад в УК ООО "Гостиный Двор 2001"	5302	за 2022 г.	2 060	-	-	-	-	-	-	2 060	-
	5312	за 2021 г.	2 060	-	-	-	-	-	-	2 060	-
предоставленные займы сотрудникам	5302	за 2022 г.	800	-	100	(341)	-	59	-	618	-
	5312	за 2021 г.	-	-	800	-	-	-	-	800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	18 557	-	117 720	(87 249)	-	7	-	49 035	-
	5315	за 2021 г.	12 628	-	87 171	(81 242)	-	-	-	18 557	-
в том числе:											
депозитные вклады	5306	за 2022 г.	18 500	-	117 600	(87 100)	-	-	-	49 000	-
	5316	за 2021 г.	11 500	-	87 000	(80 000)	-	-	-	18 500	-
предоставленные займы сотрудникам	5307	за 2022 г.	57	-	120	(149)	-	7	-	35	-
	5317	за 2021 г.	1 128	-	171	(1 242)	-	-	-	57	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	21 417	-	117 820	(87 590)	-	66	-	51 713	-
	5310	за 2021 г.	14 688	-	87 971	(81 242)	-	-	-	21 417	-

3.2. Иное использование

финансовых вложений

(тыс.руб.)

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	-	-	-

с.8

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				выбыло		

	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 546	-	5 916	-	(4 259)	-	-	-	-	-	10 858
	5530	за 2021 г.	7 849	-	3 587	9	(3 899)	-	-	-	-	-	7 546
в том числе:				-		-		-	-	-	-	-	-
сч.62.01 Расчеты с покупателями	5511	за 2022 г.	612	-	2 064	-	(408)	-	-	-	-	-	2 268
	5531	за 2021 г.	1 649	-	343	-	(1 380)	-	-	-	-	-	612
сч.60.02 Расчеты с поставщиками	5512	за 2022 г.	2 214	-	1 721		(1 208)	-	-	-	-	-	2 727
	5532	за 2021 г.	1 988	-	1 121	9	(904)	-	-	-	-	-	2 214
68,69сч. налоги, взносы	5513	за 2022 г.	1 944	-	195	-		-	-	-	-	1 655	3 794
	5533	за 2021 г.	190	-	1 754	-		-	-	-	-	-	1 944
сч.76/01 Расчеты по страхованию имущества	5514	за 2022 г.	26	-	30	-	(26)	-	-	-	X	X	30
	5534	за 2021 г.	30	-	26	-	(30)	-	-	-	X	X	26
сч.76/05 Расчеты с разными дебителями и кредиторами;76/02 расчеты по претензиям	5515	за 2022 г.	2 484	-	331	-	(2 351)	-	-	-	X	X	464
	5535	за 2021 г.	3 907	-	77	-	(1 500)	-	-	-	X	X	2 484
сч.76/09 Прочие расчеты с разными дебителями и кредиторами и пр.	5516	за 2022 г.	266	-	1 575	-	(266)	-	-	-	X	X	1 575
	5536	за 2021 г.	85	-	266	-	(85)	-	-	-	X	X	266
Итого	5500	за 2022 г.	7 546	-	5 916	-	(4 259)	-	-	X	X	X	10 858
	5520	за 2021 г.	7 849	-	3 587	9	(3 899)	-	-	X	X	X	7 546

	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2021 г.							X	X	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	10 067	9 025	-	(8 037)	-	-	-	1 692	12 747
	5580	за 2021 г.	5 681	5 767	-	(1 381)	-	-	-	-	10 067
в том числе:											
ч.60.01 Расчеты с поставщиками	5561	за 2022 г.	287	246	-	(124)	-	-	-	-	409
	5581	за 2021 г.	929	104	-	(746)	-	-	-	-	287
сч.76/05 Расчеты с прочими поставщиками	5562	за 2022 г.	185		-	(118)	-	-	-	37	104
	5582	за 2021 г.	121	79	-	(15)	-	-	-	-	185
сч.70 Задолженность перед персоналом организации	5563	за 2022 г.	2 544	758	-	(655)	-	-	-	-	2 647
	5583	за 2021 г.		2 544	-		-	-	-	-	2 544
сч.68,69 Задолженность по налогам и взносам	5564	за 2022 г.	5 542	5 883	-	(6 110)	-	-	-	1 655	6 970
	5584	за 2021 г.	4 042	1 863		(363)	-			-	5 542
сч.62.01 Расчеты с покупателями	5565	за 2022 г.	1 160	1 752	-	(1 056)		-	-	-	1 856
	5585	за 2021 г.	314	1 021	-	(175)		-	-	-	1 160
сч.76/3;76/10 Расчеты по другим доходам	5566	за 2022 г.	90		-	(12)	-	-	-	-	78
	5586	за 2021 г.		90	-		-	-	-	-	90
сч.75 Расчеты с учредителями	5567	за 2022 г.	194		-	(65)	-	-	-	-	129
	5587	за 2021 г.	62	132	-	-	-	-	-	-	194
сч.76 АВ	5568	за 2022 г.	(208)	(17)		199	-	-	-	-	(26)
	5588	за 2021 г.	(68)	(194)	-	54	-	-	-	-	(208)
сч.76/9 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022 г.	254	393	-	(85)	-	-	-	-	562
	5589	за 2021 г.	281	109	-	(136)	-	-	-	-	254
сч.76/41 Расчеты по исполнительным документам работников	5569/1	за 2022 г.	19	10	-	(11)	-	-	-	-	18
	5589/1	за 2021 г.		19	-		-	-	-	-	19
Итого	5550	за 2022 г.	10 067	9 025	-	(8 037)	-	-	-	1 692	12 747
	5570	за 2021 г.	5 681	5 767	-	(1 381)	-	-	-	-	10 067

с.12

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	11 699	18 208
Расходы на оплату труда	5620	62 161	51 180
Отчисления на социальные нужды	5630	11 759	9 604
Амортизация	5640	2 083	1 279
Прочие затраты	5650	52 288	46 991
Итого по элементам	5660	139 989	127 262

Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14	11
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	140 003	127 273

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

с.13

7. Оценочные обязательства (тыс.руб.)						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4775	8306	(7 690)		5391
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	4775	8306	(7 690)		5391

8. Обеспечения обязательств (тыс.руб.)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

14		9. Государственная помощь				(тыс.руб.)	
Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.		
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1 394		
в том числе:							
на текущие расходы		5901	-		1 394		
на вложения во внеоборотные активы		5905	-				
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		5910	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-	
	в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
		за 2021 г.	5921	-	-	-	-

главный бухгалтер
по доверенности №18 от 27.03.2023г.

(подпись)

Ю.В.Бешир
(расшифровка подписи)

_____ 2023 г.

