

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

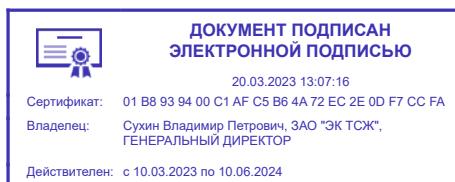
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

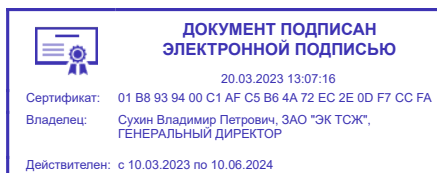
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сухин Владимир Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.





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)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.03.2023 13:07:16</p> <p>Сертификат: 01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA</p> <p>Владелец: Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 10.03.2023 по 10.06.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.03.2023 14:08:01</p> <p>Сертификат: 00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79</p> <p>Владелец: Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции</p> <p>Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024</p>
--	---

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)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.03.2023 13:07:16</p> <p>Сертификат: 01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA Владелец: Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 10.03.2023 по 10.06.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.03.2023 14:08:01</p> <p>Сертификат: 00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79 Владелец: Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции</p> <p>Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024</p>
---	--

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.	21 968	-	3 349	143	(9 343)	-	(6 719)	-	-	-	16 117	(3 410)	
	5530	за 2021г.	24 361	-	4 918	257	(2 653)	(4 923)	-	-	8	-	21 968	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 041	-	3 247	-	(7 838)	-	(6 719)	-	-	-	15 450	(3 410)	
	5531	за 2021г.	22 049	-	5 067	-	(2 152)	(4 922)	-	-	-	-	20 041	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55	-	29	-	(24)	-	-	-	-	-	60	-	
	5532	за 2021г.	215	-	28	-	(188)	-	-	-	-	-	55	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 872	-	73	143	(1 481)	-	-	-	-	-	607	-	
	5533	за 2021г.	2 097	-	(177)	257	(313)	-	-	-	8	-	1 872	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	21 968	-	3 349	143	(9 343)	-	(6 719)	X	-	-	16 117	(3 410)	
	5520	за 2021г.	24 361	-	4 918	257	(2 653)	(4 923)	-	X	8	-	21 968	-	

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	953	953	6 360	6 360	11 880	11 880
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	953	953	6 360	6 360	11 701	11 701
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	179	179
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 820	15 582	75	(17 530)	(115)	-	-	-	24 832
	5580	за 2021г.	24 670	17 625	27	(9 298)	(6 214)	-	8	-	26 820
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 508	15 321	-	(17 413)	-	-	-	-	24 415
	5581	за 2021г.	23 691	17 558	-	(9 387)	(5 354)	-	-	-	26 508
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	218	26	75	(52)	(115)	-	-	-	152
	5583	за 2021г.	85	7	21	96	-	-	8	-	218
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	(5)	-	6	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	94	230	-	(64)	-	-	-	-	260
	5586	за 2021г.	899	60	-	(5)	(860)	-	-	-	94
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	26 820	15 582	75	(17 530)	(115)	X	-	-	24 832
	5570	за 2021г.	24 670	17 625	27	(9 298)	(6 214)	X	8	-	26 820

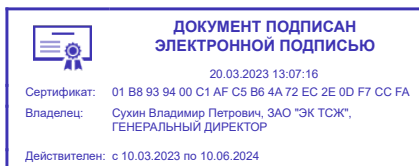
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	6 214
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	5 354
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	860
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	375	361
Расходы на оплату труда	5620	1 563	2 186
Отчисления на социальные нужды	5630	322	481
Амортизация	5640	226	83
Прочие затраты	5650	79 465	75 292
Итого по элементам	5660	81 951	78 403
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	81 951	78 403

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

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	20.03.2023 13:07:16
Сертификат:	01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA
Владелец:	Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен:	с 10.03.2023 по 10.06.2024

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	20.03.2023 14:08:01
Сертификат:	00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79
Владелец:	Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции
Действителен:	с 14.12.2022 по 08.03.2024


7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	75	(75)	-	-
в том числе:						
Судебные издержки	5701	-	75	(75)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
20.03.2023 13:07:16	
Сертификат: 01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA	
Владелец: Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Действителен: с 10.03.2023 по 10.06.2024	

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
20.03.2023 14:08:01	
Сертификат: 00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79	
Владелец: Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции	
Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024	


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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
20.03.2023 13:07:16
Сертификат: 01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA
Владелец: Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 10.03.2023 по 10.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
20.03.2023 14:08:01
Сертификат: 00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79
Владелец: Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.
МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции
Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	526		1 495	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	526		1 495	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сухин Владимир Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

