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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 679	(2 628)	1 426	(274)	170	(2 620)	-	-	-	7 832	(5 078)
	5210	за 2021г.	4 006	(1 300)	2 736	(63)	12	(1 341)	-	-	-	6 679	(2 628)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	4 894	(1 731)	580	(144)	109	(1 664)	-	-	-	5 330	(3 287)
	5211	за 2021г.	2 462	(801)	2 495	(63)	12	(943)	-	-	-	4 894	(1 731)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	370	(61)	502	(129)	61	(551)	-	-	-	743	(551)
	5212	за 2021г.	129	(36)	240	-	-	(25)	-	-	-	370	(61)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	675	(507)	215	-	-	(168)	-	-	-	889	(675)
	5213	за 2021г.	675	(284)	-	-	-	(223)	-	-	-	675	(507)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	741	(329)	129	-	-	(237)	-	-	-	870	(566)
	5214	за 2021г.	741	(179)	-	-	-	(150)	-	-	-	741	(329)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 426	-	1 426	-
	5250	за 2021г.	-	2 736	-	(2 736)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	580	-	580	-
	5251	за 2021г.	-	2 495	-	2 495	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2022г.	-	717	-	717	-
	5252	за 2021г.	-	240	-	240	-
Другие виды основных средств	5243	за 2022г.	-	129	-	129	-
	5253	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	12 559	9 830	6 182
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 307 732	(565 371)	2 738 144	(315 489)	(77 339)	-	-	6 729 470	(641 793)
	5311	за 2021г.	4 209 729	(422 662)	98 052	(49)	(142 709)	-	-	4 307 732	(565 371)
в том числе: паи	5302	за 2022г.	53 990	(44 421)	650	-	(75)	-	-	53 990	(43 846)
	5312	за 2021г.	53 990	-	-	-	(44 421)	-	-	53 990	(44 421)
акции	5303	за 2022г.	4 233 662	(520 940)	2 364 580	(315 479)	(72 886)	-	-	6 282 505	(593 569)
	5313	за 2021г.	4 135 632	(422 652)	98 042	(13)	(98 288)	-	-	4 233 662	(520 940)
доли в УК	5304	за 2022г.	20 081	(10)	372 914	(20)	(4 378)	-	-	392 975	(4 378)
	5314	за 2021г.	20 107	(10)	10	(36)	-	-	-	20 081	(10)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	264 300	-	-	-	-	-	-	264 300	-
	5315	за 2021г.	264 300	-	-	-	-	-	-	264 300	-
в том числе: предоставленные займы ООО "РЖД"-Технологии"	5306	за 2022г.	264 300	-	-	-	-	-	-	264 300	-
	5316	за 2021г.	264 300	-	-	-	-	-	-	264 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 572 032	(565 371)	2 738 144	(315 489)	(77 339)	-	-	6 993 770	(641 793)
	5310	за 2021г.	4 474 029	(422 662)	98 052	(49)	(142 709)	-	-	4 572 032	(565 371)

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	685	-	685	6 823	(6 681)	-	-	X	1	826	827
	5420	за 2021г.	1 033	-	1 033	17 572	(17 920)	-	-	X	685	-	685
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	56	-	56	2 369	(2 424)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2021г.	300	-	300	1 770	(2 014)	-	-	-	56	-	56
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	3 340	(3 340)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	14 578	(14 578)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов менее 12 мес.	5407	за 2022г.	629	-	629	1 115	(918)	-	-	-	-	826	826
	5427	за 2021г.	733	-	733	1 224	(1 328)	-	-	-	-	629	629

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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	98 974	-	222 878	-	(8 317)	-	-	-	-	-	313 535	-
	5530	за 2021г.	87 027	-	75 120	-	(63 172)	-	-	-	-	-	98 974	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 712	-	16 300	-	(5 423)	-	-	-	-	-	20 589	-
	5531	за 2021г.	11 185	-	701	-	(2 174)	-	-	-	-	-	9 712	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	244	-	27	-	(76)	-	-	-	-	-	195	-
	5532	за 2021г.	64	-	216	-	(36)	-	-	-	-	-	244	-
Прочая	5513	за 2022г.	89 018	-	206 551	-	(2 818)	-	-	-	-	-	292 751	-
	5533	за 2021г.	75 778	-	74 202	-	(60 962)	-	-	-	-	-	89 018	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	98 974	-	222 878	-	(8 317)	-	-	X	-	-	313 535	-
	5520	за 2021г.	87 027	-	75 120	-	(63 172)	-	-	X	-	-	98 974	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		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.	3 695 000	19 564	-	-	-	-	-	-	3 714 564
	5571	за 2021г.	3 695 000	-	-	-	-	-	-	-	3 695 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 695 000	19 564	-	-	-	-	-	-	3 714 564
	5573	за 2021г.	3 695 000	-	-	-	-	-	-	-	3 695 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 449	5 032	-	(1 524)	-	-	-	-	5 957
	5580	за 2021г.	2 440	1 510	8	(1 509)	-	-	-	-	2 449
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 432	1 691	-	(1 507)	-	-	-	-	2 616
	5581	за 2021г.	1 544	2 380	-	(1 492)	-	-	-	-	2 432
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	502	-	-	-	-	-	-	502
	5583	за 2021г.	16	(8)	8	(16)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17	2 839	-	(17)	-	-	-	-	2 839
	5586	за 2021г.	880	-	-	(863)	-	-	-	-	17
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 697 449	24 596	-	(1 524)	-	X	-	-	3 720 521
	5570	за 2021г.	3 697 440	1 510	8	(1 509)	-	X	-	-	3 697 449

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)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 157	1 734
Расходы на оплату труда	5620	171 238	166 529
Отчисления на социальные нужды	5630	37 194	37 946
Амортизация	5640	2 558	1 341
Прочие затраты	5650	59 257	39 152
Итого по элементам	5660	272 404	246 702
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	272 404	246 702

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 396	35 156	(31 821)	-	33 731
в том числе:						
Размер оценочного обязательства	5701	24 032	29 131	(26 658)	-	26 505
Размер страховых взносов с оценочного обязательства	5702	6 363	6 025	(5 162)	-	7 226

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	-	-	-

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	-		-	
			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 _____ Андриянов Егор Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.