

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Панферов Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	131	-	(131)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9"256Gb , серебристый	5241	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	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	113	811	1 457
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(запол и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

14 февраля 2023 г.

Панферов Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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.	1 295 214	-	75 805	-	-	-	-	1 371 019	-	
	5311	за 2021г.	1 309 923	-	59 723	(74 433)	-	-	-	1 295 214	-	
в том числе:												
Доля в ООО "Дорожно-инвестиционная компания"	5302	за 2022г.	539 197	-	-	-	-	-	-	539 197	-	
	5312	за 2021г.	539 197	-	-	-	-	-	-	539 197	-	
Доля в ООО "Объединенный оператор"	5303	за 2022г.	3 530	-	-	-	-	-	-	3 530	-	
	5313	за 2021г.	3 530	-	-	-	-	-	-	3 530	-	
Займ от 30.11.2017, предоставленный ООО "Дорожно-инвестиционная компания"	5304	за 2022г.	599 071	-	75 805	-	-	-	-	674 876	-	
	5314	за 2021г.	613 780	-	59 723	(74 433)	-	-	-	599 071	-	
Займ от 20.07.2020, предоставленный ООО "Объединенный оператор"		за 2022г.	153 416	-	-	-	-	-	-	153 416	-	
		за 2021г.	153 416	-	-	-	-	-	-	153 416	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 295 214	-	75 805	-	-	-	-	1 371 019	-	
	5310	за 2021г.	1 309 923	-	59 723	(74 433)	-	-	-	1 295 214	-	

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	1 214 073	1 138 268	1 152 977
в том числе:				
Доля в ООО "Дорожно-инвестиционная компания"	5321	539 197	539 197	539 197
Займ от 30.11.2017, предоставленный ООО "Дорожно-инвестиционная компания"	5322	674 876	599 071	613 780
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Панферов Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

4. Замачы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



14 февраля 2023 г.

Панферов Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						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	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.	26 285	-	24 378	-	(15 000)	-	-	-	-	-	35 662	-	-	-
	5521	за 2021г.	7 246	-	19 039	-	-	-	-	-	-	-	26 285	-	-	-
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.	26 285	-	24 378	-	(15 000)	-	-	-	-	-	35 662	-	-	-
	5524	за 2021г.	7 246	-	19 039	-	-	-	-	-	-	-	26 285	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 430	-	26 958	-	(2 231)	-	-	-	-	-	27 156	-	-	-
	5530	за 2021г.	10 256	-	1 345	-	(9 173)	-	-	-	-	-	2 430	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	9 166	-	-	-	(9 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	334	-	7	-	(334)	-	-	-	-	-	7	-	-	-
	5532	за 2021г.	4	-	334	-	(4)	-	-	-	-	-	334	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 095	-	26 951	-	(1 897)	-	-	-	-	-	27 149	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 088	-	1 011	-	(3)	-	-	-	-	-	2 095	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 715	-	51 336	-	(17 231)	-	-	X	-	-	62 818	-	-	-
	5520	за 2021г.	17 504	-	20 384	-	(9 173)	-	-	X	-	-	28 715	-	-	-

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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	909 192	619 356	-	(514 773)	-	1 014 357
в том числе:	5571	за 2021г.	1 222 889	79 078	-	(168 256)	-	909 192
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	909 192	654 323	-	(514 773)	(34 384)	1 014 357
	5573	за 2021г.	1 222 889	79 078	-	(168 256)	(224 519)	909 192
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	232 925	117 232	6	(333 994)	34 384	50 554
	5580	за 2021г.	39 700	10 050	1	(41 345)	224 519	232 925
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 406	6 838	-	(6 406)	-	6 838
авансы полученные	5581	за 2021г.	503	6 406	-	(503)	-	6 406
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 000	7 343	6	(17)	-	9 331
	5583	за 2021г.	165	1 983	1	(148)	-	2 000
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	224 519	103 052	-	(327 571)	34 384	34 384
	5585	за 2021г.	25 686	1 661	-	(27 346)	224 519	224 519
займы	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	13 347	-	-	(13 347)	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 142 117	736 588	6	(848 767)	X	X
	5570	за 2021г.	1 262 589	89 128	1	(209 601)	X	-

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
АИЗРЦ
(подпись)

14 февраля 2023 г.

Панферов Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	171	10
Расходы на оплату труда	5620	7 105	8 320
Отчисления на социальные нужды	5630	1 328	1 511
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	12 684	14 584
Итого по элементам	5660	21 305	24 425
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	21 305	24 425

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



Руководитель

(подпись)

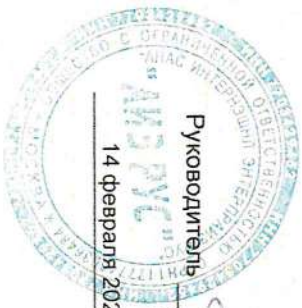
Панферов Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 603	626	-	(6)	3 223
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 603	626	-	(6)	3 223



Руководитель

(подпись)

14 февраля 2023 г.

Панферов Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
5810	485 448	485 448		485 448
в том числе:				
По договору залога прав (требований) №00В0000/1519-ДЗП/АНАС между Внешэкономбанком и ООО АИЗ РУС от 25.04.2018 г. стоимость предмета залога, согласованная сторонами по Договору	5811	429 749	429 749	429 749
По договору залога доли №00В0000/1519-ДЗП между Внешэкономбанком и ООО АИЗ РУС от 19.04.2018 г. стоимость предмета залога, согласованная сторонами по Договору	5812	55 699	55 699	55 699

Руководитель _____
 (подпись) **Панферов Дмитрий Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

