

**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 2022 г.	118	(64)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(77)
	5110	за 2021 г.	118	(51)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(64)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	118	(64)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(77)
	5111	за 2021 г.	118	(51)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(64)

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 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: Товарный знак	5181	за 2022 г.	(118)	-	-	-	(118)
	5191	за 2021 г.	(118)	-	-	-	(118)
ООО "Союзпатент"	5182	за 2022 г.	118	-	-	-	118
	5192	за 2021 г.	118	-	-	-	118

Руководитель _____ **Бадареу Александр**
 (подпись) **Викторович**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ **Бадареу Александр**
 (подпись) **Викторович**

 (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	5 014 850	-	-	(394 342)	-	-	-	-	4 620 508	-
	5311	за 2021 г.	5 014 850	-	-	-	-	-	-	-	5 014 850	-
в том числе:												
Акции, инвестиционные паи	5302	за 2022 г.	5 014 850	-	-	(394 342)	-	-	-	-	4 620 508	-
	5312	за 2021 г.	5 014 850	-	-	-	-	-	-	-	5 014 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	527 755 707	108 957 105	2 817 496 271	811 640 807	(8 255 143)	1 118 375	12 356 808	592 353 497	120 244 212	
	5315	за 2021 г.	600 375 691	85 807 548	2 982 058 237	989 320 235	(1 702 635)	26 527 358	(1 675 166)	527 755 708	108 957 105	
в том числе:												
Акции	5306	за 2022 г.	27 942 495	5 047 664	7 913 068 748	919 199 399	-	-	(2 066 125)	21 811 845	2 981 539	
	5316	за 2021 г.	34 873 300	(7 054 433)	6 267 076 647	274 007 452	(2 002 991)	-	(3 778)	27 942 495	5 047 664	
Облигации	5307	за 2022 г.	35 336 907	(7 597 033)	1 965 876 409	965 874 034	(2 188 076)	(1 586 714)	14 422 934	35 360 658	3 051 110	
	5317	за 2021 г.	47 324 343	(223 426)	2 288 596 530	289 795 273	(1 270 544)	(4 431 675)	(1 671 388)	35 336 907	(7 597 033)	
Векселя сторонних организаций	5308	за 2022 г.	5 955 477	-	1 284 932	(2 839 089)	-	-	-	4 401 321	-	
	5318	за 2021 г.	9 649 097	-	43 434 808	(47 128 429)	-	-	-	5 955 477	-	
Предоставленные займы	5309	за 2022 г.	458 496 753	111 506 474	601 844 937	(535 629 240)	(6 055 108)	2 705 089	-	530 767 558	114 211 563	
	5319	за 2021 г.	508 528 950	78 946 541	624 055 664	(674 087 861)	1 570 900	30 959 033	-	458 496 753	111 506 474	
Депозитарные расписки		за 2022 г.	24 075	-	-	-	(11 960)	-	-	12 115	-	
		за 2021 г.	-	-	49 953	(25 878)	-	-	-	24 075	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	532 770 557	108 957 105	2 817 496 271	812 035 149	(8 255 143)	1 118 375	12 356 808	596 974 005	120 244 212	
	5310	за 2021 г.	605 390 541	85 807 548	2 982 058 237	989 320 235	(1 702 635)	26 527 358	(1 675 166)	532 770 558	108 957 105	

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)

**Бадареу Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

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)

14 февраля 2023 г.

Бадареу Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	182 503 526	(113 534)	7 753 712 949	-	749 842 044)	-	-	-	-	-	221 212 574	(113 534)	
	5530	за 2021 г.	142 380 021	(113 534)	9 375 068 707	-	371 056 357)	-	-	-	-	-	182 503 526	(113 534)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	113 534	(113 534)	1 257	-	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021 г.	-	-	1 054	-	(1 054)	-	-	-	-	-	113 534	(113 534)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	393	-	4 578	-	(4 437)	-	-	-	-	-	533	-	
	5532	за 2021 г.	379	-	4 976	-	(4 961)	-	-	-	-	-	393	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	164 101 104	(113 534)	2 746 331 394	-	743 765 610)	-	-	-	-	-	189 758 944	(113 534)	
	5533	за 2021 г.	115 285 394	(113 534)	2 649 189 306	-	644 307 735)	-	-	-	-	-	164 101 104	(113 534)	
Расчеты по операциям с ценными бумагами	5514	за 2022 г.	-	-	12 468 723	-	467 426	-	-	-	X	X	12 001 297	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	42 397 841	-	(42 397 841)	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты по договорам брокерского обслуживания	5515	за 2022 г.	14 158 182	-	4 992 070 997	-	992 628 485)	-	-	-	X	X	8 583 301	-	
	5535	за 2021 г.	23 074 624	-	6 718 956 175	-	719 847 820)	-	-	-	X	X	14 158 182	-	
Проценты начисленные	5516	за 2022 г.	4 243 847	-	140 631 019	-	(134 006 368)	-	-	-	X	X	10 868 498	-	
	5536	за 2021 г.	4 019 623	-	26 828 392	-	(26 604 168)	-	-	-	X	X	4 243 847	-	
Итого	5500	за 2022 г.	182 503 526	(113 534)	7 753 712 949	-	749 842 044)	-	-	X	-	-	221 212 574	(113 534)	
	5520	за 2021 г.	142 380 021	(113 534)	9 375 068 707	-	371 056 357)	-	-	X	-	-	182 503 526	(113 534)	

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 2022 г.	-	65 000 000	-	-	-	-	-	-	65 000 000
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	65 000 000	-	-	-	-	-	-	65 000 000
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	823 778 295	2 938 269 186	-	(2 933 763 560)	-	-	-	-	868 834 553
	5580	за 2021 г.	819 862 789	3 205 989 847	-	(3 205 468 593)	-	-	-	1 297 037	823 778 295
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	82	6 435	-	(6 434)	-	-	-	-	83
	5581	за 2021 г.	66	8 569	-	(8 553)	-	-	-	-	82
авансы полученные	5562	за 2022 г.	100	1 257	-	(1 257)	-	-	-	-	100
	5582	за 2021 г.	82	18	-	-	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	128 448	1 479 656	-	(1 608 104)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	1 329 950	2 030 818	-	(1 935 282)	-	-	-	1 297	128 448
кредиты	5564	за 2022 г.	25 000 000	59 000 000	-	(84 000 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	10 000 000	50 000 000	-	(35 000 000)	-	-	-	-	25 000 000
займы	5565	за 2022 г.	776 826 480	2 924 527 486	-	(2 915 674 655)	-	-	-	-	865 354 788
	5585	за 2021 г.	760 279 213	2 966 244 406	-	(2 964 589 679)	-	-	-	-	776 826 480
прочая	5566	за 2022 г.	20 570 017	-	-	(20 569 834)	-	-	-	-	183
	5586	за 2021 г.	47 192 356	2 298 711 928	-	(2 325 334 267)	-	-	-	-	20 570 017
проценты начисленные	5567	за 2022 г.	1 253 168	76 929 657	-	(74 703 426)	-	-	X	X	3 479 399
	5587	за 2021 г.	1 061 123	46 702 024	-	(46 509 979)	-	-	X	X	1 253 168
Итого	5550	за 2022 г.	823 778 295	3 003 269 186	-	(2 933 763 560)	-	X	-	-	933 834 553
	5570	за 2021 г.	819 862 789	3 205 989 847	-	(3 205 468 593)	-	X	-	1 297 037	823 778 295

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2023 г.

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	148	69
Расходы на оплату труда	5620	139 536	15 079
Отчисления на социальные нужды	5630	22 141	3 332
Амортизация	5640	75	62
Прочие затраты	5650	722 765	2 354 538
Итого по элементам	5660	884 665	2 373 080
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	884 665	2 373 080

Руководитель _____

(подпись)

14 февраля 2023 г.

Бадареу Александр**Викторович**

(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	2 916	4 649	(2 328)	-	5 237
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 916	4 649	(2 328)	-	5 237

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2023 г.

**Бадареу Александр
Викторович**

(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	1 385 000	1 385 000	1 385 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	4 200 000	1 500 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2023 г.

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2023 г.

**Бадареу Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)