

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год ООО «РТСБ-РУС»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РТСБ-РУС» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 121087, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к. 1, этаж 21, офис 308

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2022 году составила 68 человек.

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

| Обязательная информация     |                      | Дополнительная информация                                                 |                                           |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ф.И.О.                      | Должность            | Общая сумма вознаграждения, выплаченного им (краткосрочные, долгосрочные) | Описание вида выплаченного вознаграждения |
| Баскаков Александр Петрович | Генеральный директор | 66 086                                                                    | Оплата труда                              |

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) «20» марта 2023 г.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Федеральными стандартами. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

### Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности.

### **Основные средства**

Досрочное начало применения ФСБУ 6/2020 в 2021 году.

Досрочное начало применения ФСБУ 26/2020 в 2021 году.

Организация зарегистрирована в феврале 2021 года и сразу начала применять ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

В соответствии с п. 12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Согласно п. 13 после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете следующим способом: по первоначальной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

Амортизация объектов основных средств производится ежемесячно.

Начисление амортизации по объекту ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете. Начисление амортизации по объекту ОС прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом.

Лимит стоимости основных средств составляет 40 тыс. руб.

Критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) составляет 100 тыс. руб. (п. 10 ФСБУ 6/2020)

В соответствии с п. 8,9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

| Группы основных средств                    | Сроки полезного использования |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Здания                                     | Свыше 30                      |
| Машины и оборудование (кроме офисного);    | От 3 до 5                     |
| Офисное оборудование                       | От 2 до 3                     |
| Транспортные средства                      | От 3 до 5                     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | От 3 до 5                     |
| Другие виды основных средств               | От 3 до 5                     |

## **Запасы**

Учет сырья, материалов, готовой продукции, товаров и НЗП (далее – Запасы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев:

Запасами, в частности, являются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство). Организация может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции;

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

Материалы для управленческих нужд, списываются сразу в расходы.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признаются все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок) (п. 10, 11, 12 ФСБУ 5/2019).

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются.

Запасы, приобретенные на условиях отсрочки более 12 месяцев, если в договоре проценты по коммерческому кредиту не выделены, оценивать исходя из суммы денежных средств, которую бы уплатили продавцу без отсрочки (рассрочки). Разница между этой оценкой и

номинальной стоимостью, подлежащей уплате продавцу, учитывается аналогично расходам по займу.

Единицей запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

### **Финансовая и операционная аренда**

Досрочное применение ФСБУ 25/2018.

Организация зарегистрирована в феврале 2021 года и сразу начала применять ФСБУ 25/2020 и ФСБУ 26/2018.

Группа предметов аренды, которые не отражаются в качестве права пользования активом (ППА) при сроке аренды не более 12 месяцев (п. 11 ФСБУ 25/2018): офисные помещения, паркинг.

Способ амортизации прав пользования арендой (ППА): линейный.

Порядок определения сроков использования ППА: в течение срока аренды.

Порядок определения фактической стоимости ППА и первоначальной оценки задолженности по аренде в случае применения упрощенных способов ведения бухучета (п. п. 13, 14 ФСБУ 25/2018): определяется как сумма величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей.

Организация не применяет упрощенный порядок признания и оценки ППА и обязательства по аренде по действующим договорам при переходе на применение ФСБУ 25/2018;

| Наименование объекта ППА                                                                              | Балансовая стоимость на 31.12.2021 | Балансовая стоимость на 31.12.2022 | Пересмотр сроков в 2022 году, в связи с изменением срока аренды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предмет аренды: Офисное помещение №502а и №508, по адресу г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 | 818                                | 952                                |                                                                 |
| Офисное помещение 352, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 1/52                              | 167                                | 27                                 |                                                                 |
| Машиноместа № 534, 534, 536, 562, 564, 566, расположенные на подземном этаже -2 "Фили-Град"           | 313                                | -                                  | Выбыло из-за пересмотра срока аренды                            |
| Офисное помещение 205 и 205А Калужская область, село                                                  | 392                                | -                                  | Выбыло из-за пересмотра                                         |

|                                                                     |       |   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------|
| Ворсино, тер. Северная промышленная зона, вл. 9                     |       |   | срока аренды                         |
| Офисное помещение 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1 (2021 г) | 7 159 | - | Выбыло из-за пересмотра срока аренды |
|                                                                     |       |   |                                      |

Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям): использование, согласно функциональному назначению.

Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений: существенного влияния не оказывает.

Основание и порядок расчета процентной ставки: в качестве ставки дисконтирования применяется ставка в размере 15%, определенная на основе подходящей рыночной информации.

| Наименование объекта ППА                                                                             | Всего признанное обязательство | В том числе % | Изменение за период | Балансовая стоимость на 31.12.2021 (свернуто) | Изменение за 2022 год | Балансовая стоимость на 31.12.2022 (свернуто) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Офисное помещение 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1 (2021)                                    | 8 281                          | 577           |                     | 2 101                                         | 395                   |                                               |
| Паркинг г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1                                                         | 805                            | 56            |                     | 204                                           |                       |                                               |
| Офисное помещение 205 и 205А Калужская область, село Ворсино, тер. Северная промышленная зона, вл. 9 | 694                            | 41            |                     | 392                                           |                       |                                               |
| Офисное помещение 352, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 1/52                             | 280                            | 18            |                     | 167                                           | 166                   | 27                                            |
| Офис №502а и №508, по адресу г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1, площадь 125 м2             | 1 083                          | 61            |                     | 818                                           | 1 240                 | 952                                           |
| Офисное помещение 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1 (2022)                                    | 8 949                          | 552           |                     |                                               | 8 397                 |                                               |
| TOYOTA ALPHARD                                                                                       | 9 761                          | 3 982         |                     | 5 298                                         |                       | 4 142                                         |
| Машиноместа № 534, 534, 536, 562, 564, 566,                                                          | 653                            | 131           |                     | 313                                           |                       |                                               |

|                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| расположенные<br>на подземном<br>этаже -2 "Фили-<br>Град" |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### **Дебиторская задолженность**

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность при отсутствии переписки, подтвержденных актов сверок, обязательств, гарантий; при отсутствии судебных разбирательств, исков, заявлений, претензий; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

### **Доходы**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 №). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

### **Расходы**

Порядок признания управленческих расходов: списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих расходов: списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### **Учет расходов по займам и кредитам**

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. Установлено, что задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям договора.

### **Способы оценки имущества**

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

### **Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков**

#### **Денежные средства и их эквиваленты**

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

#### **Свернутое отражение денежных потоков**

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт.

#### **Учет денежных потоков в иностранной валюте**

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной

валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

#### Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2022 г. составил:

Доллар США 70,3375 рублей;

Евро 75,6553 рублей.

#### Изменение учетной политики

Изменения учетной политики в 2022 году отсутствуют.

### **3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ**

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.



| Объект (группа) основных средств           | Стоимость объектов основных средств (стоимость по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы») |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                            | 2022 г.                                                                                       | 2021 г. |
| Дизайн-проект интерьера офисного помещения | -                                                                                             | 643     |
| Телевизор Samsung LED UE65AU717OU          | -                                                                                             | 58      |
| <b>Итого</b>                               | -                                                                                             | 701     |

Результат от выбытия основных средств за отчетный период: (3 529) тыс. руб.

#### 4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Общество с учетом положений ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и Рекомендаций Р-68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения» (принята фондом "Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета "БМЦ" 05.03.2016) взнос в добавочный капитал дочерней компании ООО НКТ учитывает в составе финансовых вложений, так как указанные взносы направлены на развитие деятельности дочерней компании, а также создание новых направлений, то есть на получение дополнительной прибыли и, соответственно, получение Обществом в будущем дивидендов в большем размере, в связи с этим вклад рассматривается как финансовое вложение в дочернюю компанию в соответствии с Рекомендацией Р-68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения».

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила:

|                                                                                    | 2022 г. | 2021 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Долевые финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | 5       | 5       |
| Прочие финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется  | 298 000 | 215 000 |

#### 5. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

#### 6. ФИНАНСОВАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

*Расходы и будущие арендные платежи Общества (арендатора) в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 ФСБУ, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;*  
(п. 46 ФСБУ 25/2018):

ИП Чернявский:

Договор аренды ФГД.-2.459.460.ЧСВ.РТСБ.ДАП от 01.06.2021. Предмет аренды: Паркинга по адресу г. Москва, Береговой проезд 5, корп. 1.

Сумма арендных платежей: 493 тыс. руб.

ИП Черноуцкий:

Договор ФГД.-2.455.456.457.458.ЧСВ.РТСБ.ДАП от 16.03.2022. Предмет аренды: Паркинг по адресу г. Москва, Береговой проезд 5, корп. 1.

Сумма арендных платежей: 606 тыс. руб.

АО "ОЭЗ ППТ "КАЛУГА":

Договор 22/2022 от 01.07.2022. Предмет аренды: Офисное помещение №205, №205А, №209 Калужская область, село Ворсино, территория Северная промышленная зона, владение 9.

Сумма арендных платежей: 479 тыс. руб.

Будущие арендные платежи: 502 тыс. руб.

ООО "СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ":

Договор 01-07 от 01.07.2022. Предмет аренды: Паркинг по адресу г. Москва, Береговой проезд 5, корп. 1.

Сумма арендных платежей: 840 тыс. руб.

ООО «ЮЗЕРГЕЙТ»:

Договор 772203030 от 01.11.2022. Предмет аренды: Офисное помещение № 308 г. Москва, Береговой проезд 5, корп. 1, эт.21.

Сумма арендных платежей: 10 тыс. руб.

Будущие арендные платежи: 30 тыс. руб.

ООО "СКЛАДОВКА":

Договор 99898 от 01.12.2022. Предмет аренды: склад по адресу г. Москва, ул. Газопровод, д.4Б

Сумма арендных платежей: 38 тыс. руб.

Будущие арендные платежи: 76 тыс. руб.

## 7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 660 022 тыс. руб. (31 декабря 2021 г.: 618 609 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах.

## 8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

|                                                                 | 2022 г.        | 2021 г.       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках         | 203 642        | 24 509        |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках       | 382 875        | 9 829         |
| <b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b> | <b>586 517</b> | <b>34 338</b> |

|                                                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Денежные эквиваленты                                                        | -              | -             |
| <b>Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств</b> | <b>586 517</b> | <b>34 338</b> |

## 9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

| Виды активов                                                       | 2022 г.      |              | 2021 г.      |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                    | Внеоборотные | Оборотные    | Внеоборотные | Оборотные    |
| Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий           | -            | 1 320        | -            | 1 211        |
| Авансовые платежи по договору добровольного страхования работников | -            | 936          | -            | 692          |
| <b>Итого</b>                                                       | <b>-</b>     | <b>2 256</b> | <b>-</b>     | <b>1 903</b> |

## 10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

|                                            | Уставный капитал<br>(тыс. руб.) | Доли, принадлежащие Обществу |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>На 31 декабря 2022 г.</b>               | 73 000                          | -                            |
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | -                               | -                            |
| Изменение доли, принадлежащей Обществу     | -                               | -                            |
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>               | 73 000                          | -                            |

% полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил: 100.

% долей, не оплаченных [оплаченных частично] по состоянию на 31 декабря 2022 г. составил: 0.

Номинальная стоимость долей, находящихся в собственности Общества, его дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2022 г. равна: 0.

В 2022 году были произведено распределение прибыли за 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб.

## 11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

|  | 2022 г.                        |                               | 2021 г.                        |                               |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | Краткосрочные заемные средства | Долгосрочные заемные средства | Краткосрочные заемные средства | Долгосрочные заемные средства |
|  |                                |                               |                                |                               |

|                               |               |          |               |          |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| Прочие займы                  | 72 646        | -        | 75 245        | -        |
| <b>Итого заемные средства</b> | <b>72 646</b> | <b>-</b> | <b>75 245</b> | <b>-</b> |

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы, в 2022 году составила 2 986 тыс. руб., а в 2021 году – 2 137 тыс. руб.

### **Краткосрочные заемные средства**

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 г. имели следующую структуру:

| Наименование                  | Остаток займов на 31.12.2022 г., тыс. руб. | Остаток займов на 31.12.2022 г., в валюте займа с указанием валюты | Годовая процентная ставка, % | Срок погашения | Предоставленные обеспечения |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Прочие займы                  | 72 646                                     | 1 млн. долл. США                                                   | 2                            | до 28.04.2023  | отсутствуют                 |
| <b>Итого заемные средства</b> | <b>72 646</b>                              | <b>1 млн долл. США</b>                                             |                              |                |                             |

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах (остаток в тыс. рублей по состоянию на 31 декабря):

|                  | 2022 г.       | 2021 г.       |
|------------------|---------------|---------------|
| Российские рубли | -             | -             |
| Доллары США      | 72 646        | 75 245        |
| Евро             | -             | -             |
| Прочие валюты    | -             | -             |
| <b>Итого</b>     | <b>72 646</b> | <b>75 245</b> |

## **12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

|                                                                               | Неиспользованные отпуска | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>31 декабря 2022 г.</b>                                                     | <b>15 032</b>            | <b>15 032</b> |
| Признано в отчетном периоде                                                   | 24 504                   | 24 504        |
| Погашено в отчетном периоде                                                   | (14 086)                 | (14 086)      |
| Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания | (8)                      | (8)           |
| <b>31 декабря 2021 г.</b>                                                     | <b>4 623</b>             | <b>4 623</b>  |
| Признано в отчетном                                                           | 5 762                    | 5 762         |

|                                | Неиспользованные<br>отпуска | Итого   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| периоде                        |                             |         |
| Погашено в отчетном<br>периоде | (1 139)                     | (1 139) |

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

| Из общей суммы резервов: | 2022 г.       | 2021 г.      |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Краткосрочные            | 15 032        | 4 623        |
| <b>Итого</b>             | <b>15 032</b> | <b>4 623</b> |

### **Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам**

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022 г. будет использован в первой половине 2023 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г.

## **13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 867 711 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2022 г. (31 декабря 2021г.: 592 251 тыс. руб.) была выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах.

### **Задолженность перед государственными внебюджетными фондами**

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

|                                                                                                                                                  | 2022 г.  | 2021 г.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Страховые взносы – всего                                                                                                                         | -        | 6 461        |
| в том числе:                                                                                                                                     |          |              |
| - Фонд социального страхования                                                                                                                   | -        | 411          |
| - Пенсионный фонд                                                                                                                                | -        | 4 646        |
| - Фонд обязательного медицинского страхования                                                                                                    | -        | 1 263        |
| Фонд обязательного социального страхования<br>(обязательное страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний) | -        | 141          |
| <b>Итого задолженность перед государственными<br/>бюджетными фондами</b>                                                                         | <b>-</b> | <b>6 461</b> |

### **Задолженность по налогам и сборам**

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

|  | 2022 г. | 2021 г. |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

|                                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Налог на прибыль                               | 3 020        | 21 213        |
| Прочие                                         | 3            | 38            |
| <b>Итого задолженность по налогам и сборам</b> | <b>3 023</b> | <b>21 251</b> |

По состоянию на 31 декабря 2022 и 2021 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

#### 14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

| Виды деятельности                                            | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | Валовая прибыль |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 9 004 239                                                                                                           | 8 226 516                                                | 777 723         |
| <b>Итого за 2022 год</b>                                     | <b>9 004 239</b>                                                                                                    | <b>8 226 516</b>                                         | <b>777 723</b>  |

| Виды деятельности                                            | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | Валовая прибыль |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2 727 464                                                                                                           | 2 511 839                                                | 215 625         |
| <b>Итого за 2021 год</b>                                     | <b>2 727 464</b>                                                                                                    | <b>2 511 839</b>                                         | <b>215 625</b>  |

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

| Управленческие расходы              | 2022 г.        | 2021 г.       |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Материалы                           | 2 546          | 3 505         |
| Затраты на оплату труда             | 130 253        | 31 187        |
| Отчисления на социальные нужды      | 25 789         | 8 119         |
| Аренда офиса                        | 10 922         | 7 368         |
| Прочие затраты                      | 17 469         | 8 216         |
| <b>Итого управленческие расходы</b> | <b>186 979</b> | <b>58 395</b> |

## 15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2022 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы

| Прочие доходы                                                                               | 2022 г.      | 2021 г.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества | 3 473        |              |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров                                      | 3 986        | 1 053        |
| Курсовые разницы                                                                            |              | 1 149        |
| Продажа (покупка) иностранной валюты                                                        |              |              |
| Прочие                                                                                      | 1 794        | 59           |
| <b>Итого прочие доходы</b>                                                                  | <b>9 253</b> | <b>2 261</b> |

| Прочие расходы                                                                                                                                                          | 2022 г.        | 2021 г.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции | 4 256          |               |
| Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)                                                                | 1 330          | 938           |
| Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями                                                                                                | 11 268         | 5 601         |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров                                                                                                                  | 22 368         | 1 267         |
| Процентные расходы                                                                                                                                                      | 1 656          | 1 199         |
| Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году                                                                                                                          | 3 350          |               |
| Курсовые разницы                                                                                                                                                        | 200 345        |               |
| Продажа (покупка) иностранной валюты                                                                                                                                    | 18 777         | 3 026         |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса                                                                                             | 5 455          |               |
| Прочие                                                                                                                                                                  | 4 872          | 3 077         |
| <b>Итого прочие расходы</b>                                                                                                                                             | <b>273 677</b> | <b>15 108</b> |

В отчете о финансовых результатах показаны свернуто следующие показатели:

| Прочие доходы                        | 2022 г.   | 2021 г. |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Курсовые разницы                     | 3 290 947 | 98 719  |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | 1 125 237 | 620 323 |
| Прочие расходы                       | 2022 г.   | 2021 г. |
| Курсовые разницы                     | 3 491 292 | 97 570  |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | 1 144 014 | 623 349 |

## 16. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений резерва по оплате отпусков на финансовую отчетность будущих периодов.

## 17. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

| Показатель                                                                 | 2022 г.  | 2021 г.  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету               | 326 320  | 144 383  |
| Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль            | (65 264) | (28 876) |
| Постоянный налоговый расход (доход) отчетного периода:                     | (923)    | (615)    |
| Отложенный налоговый актив (обязательство) отчетного периода, в том числе: | 24 422   | 718      |
| Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет                          | 208 824  | 143 864  |
| Ставка налога на прибыль                                                   | 20%      | 20%      |
| Налог на прибыль                                                           | (41 765) | (28 773) |

|                                            | На 2022 г. | Срок погашения |
|--------------------------------------------|------------|----------------|
| Сумма отложенного налогового актива        | 1 191      | Май 2027       |
| Сумма отложенного налогового обязательства | 26 331     | Май 2027       |

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, за 2022 год составили, соответственно, 867 тыс. руб. и 1 161 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль, обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что Организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах, составил 24 422 тыс. руб.

## 18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

финансовые операции, включая предоставление займов;

передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

| №                                      | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанной | Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, % | Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, % |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                    |                                                                          |                                                         |                                                                |                                                                |
| 1.                                     | RNSB GmbH                                                                          | Германия, г. Фридрихсдорф,                                               | Компания имеет 100% общего                              | 100%                                                           | —                                                              |



| №                                       | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны    | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица                      | Основание, в силу которого сторона признается связанной                  | Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, % | Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, % |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                       | 61381, Индустриштрассе 24                                                                     | количества голосов Общества                                              |                                                                |                                                                |
| <b>Дочерние хозяйственные общества</b>  |                                                                                       |                                                                                               |                                                                          |                                                                |                                                                |
| 2.                                      | ООО "НКТ"                                                                             | 300045, Тульская обл., Тула г., Новомосковская ул., дом 16, этаж ЦОКОЛЬНЫЙ №-1, помещение 239 | Обществу принадлежит 50% уставного капитала Компании                     | –                                                              | 50%                                                            |
| <b>Основной управленческий персонал</b> |                                                                                       |                                                                                               |                                                                          |                                                                |                                                                |
| 3.                                      | Баскаков Александр Петрович                                                           | г. Москва                                                                                     | Генеральный директор                                                     | –                                                              | –                                                              |
|                                         | -                                                                                     |                                                                                               |                                                                          |                                                                |                                                                |
| <b>Другие связанные стороны</b>         |                                                                                       |                                                                                               |                                                                          |                                                                |                                                                |
| 4.                                      | RTSB Schweiz AG                                                                       | Gams, Switzerland Felsbachriet 2, Gams, 9473                                                  | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | –                                                              | –                                                              |
| 5.                                      | TOO "RTSB CENTRAL ASIA"                                                               | 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамед Конаев 12/1, ВП 67                             | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество |                                                                |                                                                |
| 6.                                      | Zhetie International Freight Forwarding (Shanghai) Co., LTD (RTSB Shanghai Co., Ltd.) | Zhongshan South Road, No 28, 9D, Shanghai, China                                              | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество |                                                                |                                                                |
| 7.                                      | Belintertrans - Germany GmbH                                                          | 61381, Friedrichsdorf. Germany, Industriestraße 24                                            | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество |                                                                |                                                                |

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям:

|                                           | 2022 г.        | 2021 г.        | Условия и сроки осуществления расчетов | Форма расчетов |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Дебиторская задолженность и авансы</b> | <b>256 849</b> | <b>222 238</b> |                                        |                |

|                                           | 2022 г.        | 2021 г.        | Условия и сроки осуществления расчетов                                 | Форма расчетов             |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>выданные</b>                           |                |                |                                                                        |                            |
| - основного хозяйственного общества       | 255 934        | 161 193        | 7 к. д. с даты выставления счета, долл. США, рубли РФ.                 | Безналичная форма расчетов |
| - других связанных сторон                 | 915            | 61 175         | оплата в течение 7 к.д. с даты выставления счета, долл. США, рубли РФ. | Безналичная форма расчетов |
| <b>Кредиторская задолженность</b>         | <b>607 178</b> | <b>332 310</b> |                                                                        |                            |
| - основного хозяйственного общества       | 603 542        | 332 310        | предоплата, долл. США, рубли РФ, юань.                                 | Безналичная форма расчетов |
| - других связанных сторон                 | 3 636          |                | оплата в течение 7 к.д. с даты выставления счета, долл. США.           | Безналичная форма расчетов |
| <b>Авансы полученные</b>                  | <b>13 424</b>  |                |                                                                        |                            |
| - основного хозяйственного общества       | 13 424         |                | 7 к. д. с даты выставления счета, долл. США, рубли РФ.                 | Безналичная форма расчетов |
| <b>Задолженность по кредитам и займам</b> | <b>72 646</b>  | <b>75 245</b>  |                                                                        |                            |
| - основного хозяйственного общества       | 72 646         | 75 245         | долл. США, 2% годовых. Срок погашения 28.04.2023г.                     | Безналичная форма расчетов |

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

|                                                                            | 2022 г.          | 2021 г.        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Продажа товаров, работ, услуг</b>                                       | <b>911 978</b>   | <b>470 234</b> |
| - основное хозяйственное общество                                          | 901 414          | 372 436        |
| - другие связанные стороны                                                 | 10 564           | 97 798         |
|                                                                            |                  |                |
| <b>Приобретение товаров, работ, услуг</b>                                  | <b>2 337 239</b> | <b>534 600</b> |
| - основное хозяйственное общество                                          | 2 301 567        | 534 600        |
| - другие связанные стороны                                                 | 35 672           |                |
|                                                                            |                  |                |
| <b>Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон</b> | <b>72 646</b>    | <b>75 245</b>  |
| - основное хозяйственное общество                                          | 72 646           | 75 245         |

|                                                                     | 2022 г.          | 2021 г.        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Вклады в уставные (складочные) капиталы</b>                      |                  | <b>78 000</b>  |
| - основное хозяйственное общество                                   |                  | 73 000         |
| - дочерние хозяйственные общества                                   |                  | 5 000          |
| <b>Вклады в добавочный капитал – полученные от связанных сторон</b> |                  | <b>361 000</b> |
| - основное хозяйственное общество                                   |                  | 361 000        |
| <b>Вклады в добавочный капитал – выданные связанным сторонам</b>    | <b>83 000</b>    | <b>215 000</b> |
| - дочерние хозяйственные общества                                   | 83 000           | 215 000        |
| <b>Поступление денежных средств от связанных сторон:</b>            | <b>588 444</b>   | <b>689 855</b> |
| - основное хозяйственное общество                                   | 514 975          | 651 337        |
| - другие связанные стороны                                          | 73 469           | 38 518         |
| <b>Направление денежных средств связанным сторонам:</b>             | <b>1 782 257</b> | <b>426 220</b> |
| - основное хозяйственное общество                                   | 1 679 095        | 211 220        |
| - дочерние хозяйственные общества                                   | 83 000           | 215 000        |
| - другие связанные стороны                                          | 20 162           |                |
| <b>Прочие, в том числе расчеты по дивидендам</b>                    | <b>28 500</b>    |                |
| - основное хозяйственное общество                                   | 28 500           |                |

В течение 2022 и 2021 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

|                                                                                                                                                                                  | 2022 г. | 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Краткосрочные вознаграждения</b> (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.) | 66 086  | 5 800   |

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

### 23.1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ.

Бенефициарными владельцами ООО «РТСБ-РУС» являются Артур Баллардт (страна резидентства – Германия) и Валерий Баллардт (страна резидентства – Германия).

## 19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

### Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

#### Условия ведения деятельности Общества

Общество осуществляет свою деятельность в секторе перевозок, на который не оказало крайне негативного влияния введение санкций Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г. В течение 2022 года объем продаж Общества не только сохранялся на стабильном уровне, но и рос. Деятельность Общества не прерывалась. На основании общедоступной информации, на дату утверждения настоящей финансовой отчетности,

руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, уже принятые Правительством Российской Федерации, а также правительствами других стран, в которых сосредоточены основные деловые партнеры и клиенты. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться не значительным.

### **Налогообложение**

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Руководство Общества основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены.

### **Существующие и потенциальные иски против Общества**

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2022 г. не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

## **20. УГРОЗА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2022 года, Общество получило чистую прибыль в размере 260 133 тыс. руб.

На 31.12.2022 года чистые активы положительные в размере 769 025 тыс. руб.

## **21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

События, существенно влияющие на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

## **22. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД**

Принято решение учредителя о выплате дивидендов в размере 40 000 тыс. рублей по итогам прошлого года и выплачены в сумме 30 000 тыс. рублей, по состоянию на

31.12.2022 остаток невыплаченных составляет 10 000 тыс. рублей., выплачены  
24.01.2023г.

**Руководитель**

(подпись)



**Баскаков Александр Петрович**

(расшифровка подписи)

«20» марта 2023 г.

**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 | -                     | -                     | -                     |

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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 на расходы 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

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

|  |  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|--|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |

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         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | 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 |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 24 291                   | (7 988)                                         | 13 863              | (19 845)                 | 15 588                                          | (13 175)              | -                     | -                        | -                       | 16 161                   | (5 575)                                         |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | -                        | -                                               | 24 291              | -                        | -                                               | (7 988)               | -                     | -                        | -                       | 24 291                   | (7 988)                                         |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Офисное оборудование                                                            | 5201 | за 2022г. | 3 329                    | (412)                                           | 1 411               | (220)                    | 69                                              | (1 275)               | -                     | -                        | -                       | 4 520                    | (1 617)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | -                        | -                                               | 3 329               | -                        | -                                               | (412)                 | -                     | -                        | -                       | 3 329                    | (412)                                           |
| Здания                                                                          | 5202 | за 2022г. | 11 017                   | (7 022)                                         | 8 398               | (14 632)                 | 14 632                                          | (9 267)               | -                     | -                        | -                       | 2 635                    | (1 656)                                         |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | -                        | -                                               | 11 017              | -                        | -                                               | (7 022)               | -                     | -                        | -                       | 11 017                   | (7 022)                                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5203 | за 2022г. | 557                      | (17)                                            | 1 912               | (2 407)                  | 371                                             | (375)                 | -                     | -                        | -                       | 62                       | (21)                                            |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | -                        | -                                               | 557                 | -                        | -                                               | (17)                  | -                     | -                        | -                       | 557                      | (17)                                            |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 2022г. | 633                      | (36)                                            | -                   | (633)                    | 163                                             | (127)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | -                        | -                                               | 633                 | -                        | -                                               | (36)                  | -                     | -                        | -                       | 633                      | (36)                                            |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5205 | за 2022г. | -                        | -                                               | 189                 | -                        | -                                               | (29)                  | -                     | -                        | -                       | 189                      | (29)                                            |
|                                                                                 | 5215 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Сооружения                                                                      | 5206 | за 2022г. | 293                      | (20)                                            | 1 953               | (1 953)                  | 352                                             | (411)                 | -                     | -                        | -                       | 293                      | (78)                                            |
|                                                                                 | 5216 | за 2021г. | -                        | -                                               | 293                 | -                        | -                                               | (20)                  | -                     | -                        | -                       | 293                      | (20)                                            |
| Транспортные средства                                                           | 5207 | за 2022г. | 8 463                    | (482)                                           | -                   | -                        | -                                               | (1 693)               | -                     | -                        | -                       | 8 463                    | (2 174)                                         |
|                                                                                 | 5217 | за 2021г. | -                        | -                                               | 8 463               | -                        | -                                               | (482)                 | -                     | -                        | -                       | 8 463                    | (482)                                           |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

|  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  |  | Изменения за период |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 701            | 13 220            | (58)    | (13 863)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | 25 027            | (36)    | (24 291)                                                            | 701              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                   |         |                                                                     |                  |
| Дизайн-проект интерьера офисного помещения                                                                         | 5241 | за 2022г. | 643            | (643)             | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | 643               | -       | -                                                                   | 643              |
| Телевизор Samsung LED UE65AU717OU                                                                                  | 5242 | за 2022г. | 58             | 58                | 58      | (58)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | 58                | -       | -                                                                   | 58               |
| ОС Microsoft Windows Server Standart 2019 64bit                                                                    | 5243 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Сборка согласно приложению                                                                                         | 5244 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| NR-FAN1U3647 Вентилятор для процессоров Intel Socket LGA3647                                                       | 5245 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Материнская плата Supermicro X11DPI-N, E-ATX, 2xLGA3647, iC621                                                     | 5246 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Стекло 10 мм прозрачное, закаленное                                                                                | 5247 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Модуль памяти 32 GB ECC 2933 DDR4 Reg, Enterprise series                                                           | 5248 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер Supermicro 2x Xeon Scalable 2S-1U43H650R                                                                    | 5249 | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Доводчик                                                                                                           |      | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Intel Xeon Silver 4215 (процессор)                                                                                 |      | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| SSD 960Gb Micron 5300 PRO Enterprise                                                                               |      | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Материалы для перегородок                                                                                          |      | за 2022г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер № 2 для офиса МСК                                                                                           |      | за 2022г. | -              | 340               | -       | (340)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Отделимые улучшения офисного помещения № 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1                                  |      | за 2022г. | -              | 1 953             | -       | (1 953)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Колонна (столешница)                                                                                               |      | за 2022г. | -              | 200               | -       | (200)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Huawei MateBook D 16 (RLEF-X)(FHD/IPS) i5 12500H/16384/SSD 512/IrisXe/Win11_15.12.2022                     |      | за 2022г. | -              | 60                | -       | (60)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Dell Vostro 3515-5609    AMD Ryzen 7 3700U, 2.3 GHz - 4.0 GHz, 16384 Mb, 15.6" _23.09.22                   |      | за 2022г. | -              | 350               | -       | (350)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Стеновая панель в комнату для переговоров                                                                          |      | за 2022г. | -              | 197               | -       | (197)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Шкаф для документов                                                                                                |      | за 2022г. | -              | 384               | -       | (384)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Тумба напольная в комнату для переговоров                                                                          |      | за 2022г. | -              | 141               | -       | (141)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |
| Шкаф в кабинет генерального директора                                                                              |      | за 2022г. | -              | 776               | -       | (776)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                 | -       | -                                                                   | -                |



|                                                                                                     |           |   |       |    |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|----|---------|---|
| Автоматическая кофемашина DeLonghi ECAM 44.660.B Eletta Cappuccino                                  | за 2022г. | - | 54    | -  | (54)    | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Ноутбук Dell Inspiron 5515-9174    AMD Ryzen 7 5700U_24.06.2022                                     | за 2022г. | - | 221   | -  | (221)   | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Ноутбук Dell Vostro 5515-9912    AMD Ryzen 5 5500U, 2.1 GHz - 4.0 GHz, 16384 Mb_03.02.2022          | за 2022г. | - | 180   | -  | (180)   | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| ИБП APC SMC2000I-2U                                                                                 | за 2022г. | - | 84    | -  | (84)    | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Ширма 2,5 пм                                                                                        | за 2022г. | - | 96    | -  | (96)    | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4002ERU_24.06.2022                                            | за 2022г. | - | 154   | -  | (154)   | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Конструкция поддерживающая вокруг столба                                                            | за 2022г. | - | 118   | -  | (118)   | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Ноутбук Chuwi CoreBook XPro 16Gb/512Gb SSD/Win 11    Intel Core i5 10210U, 1.6 GHz - 4.2 GHz, 16384 | за 2022г. | - | 41    | -  | (41)    | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| МФУ лазерный Xerox B215, A4 (B215V_DN)_Абакан                                                       | за 2022г. | - | 58    | -  | (58)    | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Офисное помещение № 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1, эт. 21 (2022 г)                       | за 2022г. | - | 8 398 | -  | (8 398) | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Каменные столешницы SILESTONE кварц                                                                 | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| BOSH BFL524MB0 в полку встраиваемая микроволновая печь черная                                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Шкаф в офис (МФК)_3                                                                                 | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Тумба под принтер (МФК)_2                                                                           | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| BOSH SMV25BX02R Посудомоечная машина                                                                | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1000 Гб SSD, черный                                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| BOSH KIV38V20RU Холодильник                                                                         | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Шкаф гардеробный (МФК)_3                                                                            | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| ОМОIKIRI 4994247 Смеситель Yatomi-BN-BL латунь/нерж. сталь/черный шланг                             | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Шкаф гардеробный (МФК)                                                                              | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Жесткий диск SATA-3 4Tb WD Red IntellPower Cache 256Mb                                              | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | 13    | 13 | -       | - |
| Светильник DLIGHT MEC 2 м в отрез с сенсорным выкл., трансф                                         | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Лоток LINE для столовых приборов                                                                    | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| ОМОIKIRI 4993396 Мойка Kata 40-U-BL Artgranit/черный                                                | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | -     | -  | -       | - |
| Сетевое хранилище Synology Disk Station DS218                                                       | за 2022г. | - | -     | -  | -       | - |
|                                                                                                     | за 2021г. | - | 23    | 23 | -       | - |

|                                                                              |           |   |     |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-------|---|
| Тумба под принтер (МФК)                                                      | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Шкаф в офис (МФК)                                                            | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Ремонт помещения_Ворсино_11.08.2021                                          | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Шкаф гардеробный (МФК)_2                                                     | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Тумба под принтер (МФК)_3                                                    | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Геймпад Microsoft Xbox Series + USB-C                                        | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Шкаф в офис (МФК)_2                                                          | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Эмма SL (кухня)                                                              | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | -   | -     | - |
| Кухня "Эмма SL"                                                              | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 454 | (454) | - |
| Шкаф гардеробный_офис МСК                                                    | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 100 | (100) | - |
| Тумба под принтер_МСК                                                        | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 75  | (75)  | - |
| Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1000 Гб SSD, черный + доп. геймпад | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 62  | (62)  | - |
| Шкаф офисный_МСК                                                             | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 182 | (182) | - |
| Неотделимые улучшения офиса в Ворсино                                        | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 293 | (293) | - |
| Сервер Supermicro SYS-5019S-ML 1U                                            | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 41  | (41)  | - |
| ОС Microsoft Windows                                                         | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 55  | (55)  | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2   20VW00G0RU_08.06.2021                       | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 600 | (600) | - |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-52-519Y_17.06.2021                             | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 181 | (181) | - |
| Кофемашина Jura E8 Piano Black 15355                                         | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 75  | (75)  | - |
| Ноутбук ASUS VivoBook S15 S533EA-BN242T                                      | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 573 | (573) | - |
| Стол для переговоров составной на металлокаркасе 280*120*75                  | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 160 | (160) | - |
| Диван "Осло" 3-х местный терракот                                            | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 137 | (137) | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2   20VW00G0RU_05.07.2021                       | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 365 | (365) | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2   20VW00G0RU_15.07.2021                       | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 308 | (308) | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2   20VW00G0RU_04.08.2021                       | за 2022г. | - | -   | -     | - |
|                                                                              | за 2021г. | - | 165 | (165) | - |

|                                                                                                      |           |   |       |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2   20VW00G0RU_10.08.2021                                               | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 165   | - | (165)   |
| Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-52-519Y_30.06.2021                                                     | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 46    | - | (46)    |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15 TL05 i7-1165G7 (1S82FG00E5RKPF30PVFC)_Кузнецов                           | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 64    | - | (64)    |
| НЕСТАНДАРТ "Orion" Стол руководителя на опорной тумбе левый 201.8*180*75, дуб табачный шпон          | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 179   | - | (179)   |
| Неттоп Dell Optiplex 3080 Micro 8 Gb (3CX)                                                           | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 42    | - | (42)    |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE00FLRU-wpro (25.11.2021)                                      | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 272   | - | (272)   |
| Автомобиль Тойота CAMRY VIN XW7B1YHK20S218934                                                        | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 2 684 | - | (2 684) |
| Аппарат Xerox WC 6655DN                                                                              | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 56    | - | (56)    |
| Сервер Ascod-Garant                                                                                  | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 162   | - | (162)   |
| Офисное помещение 308 г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1 (2021 г)                                  | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 7 704 | - | (7 704) |
| TOYOTA ALPHARD                                                                                       | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 5 779 | - | (5 779) |
| Паркинг г.Москва, Береговой проезд 5, корп 1                                                         | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 749   | - | (749)   |
| Офисное помещение 205 и 205А Калужская область, село Ворсино, тер. Северная промышленная зона, вл. 9 | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 653   | - | (653)   |
| Офисное помещение 352, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 1/52                             | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 262   | - | (262)   |
| Машиноместа № 534, 534, 536, 562, 564, 566, расположенные на подземном этаже -2 "Фили-Град"          | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 626   | - | (626)   |
| Офис №502а и №508, по адресу г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1, площадь 125 м2             | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                      | за 2021г. | - | 1 022 | - | (1 022) |

### 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 | -         | -         |

с.6

### 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 | 5 120 | 9 293 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 87    | 1 679 | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -     | -     | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -     | -     | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -     | -     | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -     | -     | - |
|                                                                                                                             | 5288 | -     | -     | - |

Руководитель Баскаков Александр Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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 |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2022г. | 215 005                  | -                         | 83 000              | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 298 005                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | 215 005             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 215 005                  | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Вклад в добавочный капитал  | 5302 | за 2022г. | 215 000                  | -                         | 83 000              | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 298 000                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | 215 000             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 215 000                  | -                         |
| Вклад в уставный капитал    | 5303 | за 2022г. | 5                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 5                        | -                         |
|                             | 5313 | за 2021г. | -                        | -                         | 5                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 5                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 215 005                  | -                         | 83 000              | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 298 005                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | 215 005             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 215 005                  | -                         |

### 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   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 270 646            | -                                                | 270 646                 | 8 327 589                | (8 229 795)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 368 440            | -                                                | 368 440                 |
|                                                | 5420 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 2 788 513                | (2 517 867)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 270 646            | -                                                | 270 646                 |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 138                | -                                                | 138                     | 3 257                    | (3 279)            | -                                   | -                                   | 892                                                |  | 116                | -                                                | 116                     |
|                                                | 5421 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 6 166                    | (6 028)            | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 138                | -                                                | 138                     |
| 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. | 270 508 | - | 270 508 | 8 324 332 | (8 226 516) | - | - | - | 368 324 | - | 368 324 |
|                                        | 5425 | за 2021г. | -       | - | -       | 2 782 347 | (2 511 839) | - | - | - | 270 508 | - | 270 508 |
| Прочие запасы и затраты                | 5406 | за 2022г. | -       | - | -       | -         | -           | - | - | - | -       | - | -       |
|                                        | 5426 | за 2021г. | -       | - | -       | -         | -           | - | - | - | -       | - | -       |
|                                        | 5407 | за 2022г. | -       | - | -       | -         | -           | - | - | - | -       | - | -       |
|                                        | 5427 | за 2021г. | -       | - | -       | -         | -           | - | - | - | -       | - | -       |

с.9

#### 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 Баскаков Александр Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**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:<br>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. | 844 764                       | -                                       | 474 269                                                               | 100                                              | (565 785) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 71                                                  | 753 419                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | -                             | -                                       | 844 764                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 844 764                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 618 609                       | -                                       | 409 603                                                               | -                                                | (368 190) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 660 022                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | 618 609                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 618 609                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 223 426                       | -                                       | 53 512                                                                | -                                                | (195 838) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 81 100                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | -                             | -                                       | 223 426                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 223 426                       | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 2 729                         | -                                       | 11 154                                                                | 100                                              | (1 757)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 71                                                  | 12 297                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | -                             | -                                       | 2 729                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 729                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 844 764                       | -                                       | 474 269                                                               | 100                                              | (565 785) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 71                                                  | 753 419                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | -                             | -                                       | 844 764                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 844 764                       | -                                       |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2022г. | 8 046                  | 15                                                                    | -                                                | (3 604)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 457                    |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | -                      | 13 301                                                                | -                                                | (5 255)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 046                    |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | 8 046                  | 15                                                                    | -                                                | (3 604)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 457                    |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | 13 301                                                                | -                                                | (5 255)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 046                    |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 838 915                | 690 294                                                               | 1 359                                            | (292 041)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 71                                                        | 1 238 599                |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | -                      | 843 471                                                               | 953                                              | (5 509)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 838 915                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 592 251                | 454 599                                                               | -                                                | (179 139)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 867 711                  |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | -                      | 592 251                                                               | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 592 251                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 143 597                | 225 695                                                               | -                                                | (84 073)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 285 219                  |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | -                      | 143 597                                                               | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 143 597                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 27 711                 | -                                                                     | 3                                                | (24 692)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 023                    |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | -                      | 27 711                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 27 711                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 75 245                 | -                                                                     | 1 356                                            | (3 955)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 72 646                   |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | -                      | 79 801                                                                | 953                                              | (5 509)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 75 245                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 111                    | 10 000                                                                | -                                                | (182)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 71                                                        | 10 000                   |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | -                      | 111                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 111                      |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 846 961                | 690 309                                                               | 1 359                                            | (295 645)   | -                                | X                                                   | -                                                         | 71                                                        | 1 243 056                |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | -                      | 856 772                                                               | 953                                              | (10 764)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 846 961                  |



**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

**Баскаков Александр****Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 2 077     | 5 529     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 240 235   | 67 824    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 53 533    | 19 622    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 13 175    | 7 988     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 8 202 292 | 2 739 779 |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 8 511 312 | 2 840 742 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (97 816)  | (270 508) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 8 413 496 | 2 570 234 |

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

Руководитель Баскаков Александр Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                               | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                       | 5700 | 4 623                  | 24 504   | (14 086) | (8)                          | 15 032                   |
| в том числе:                                          |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 5701 | 4 623                  | 24 504   | (14 086) | (8)                          | 15 032                   |

Руководитель

**Баскаков Александр  
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



### 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 | 87                    | 1 679                 | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

**Баскаков Александр  
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**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

**Баскаков Александр  
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

