Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Финансовый директор _____ (подпись) Агарков Александр Вячеславович (расшифровка подписи)

31 декабря 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	273 464	-	-	(11 425)	-	-	-	273 464	(11 425)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	-	-	273 344	-	-	(11 393)	-	-	-	273 344	(11 393)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	120	-	-	(32)	-	-	-	120	(32)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	273 464	-	(273 464)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: JAC iEV7S (MX9EEKRPXMK044056)	5241	за 2022г.	-	1 767	-	(1 767)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044087	5242	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044055	5243	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" HP ENVY 13-ba1030ur i5 SSD 512	5244	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044059	5245	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044072	5246	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044088	5247	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044050	5248	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044090	5249	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRP4LK044008		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044074		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044081		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044053		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044067		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044078		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044083		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044054		за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000233		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000285		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000284		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000130		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000101		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000262		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000105		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000197		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000126		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000202		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000063		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000207		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000100		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000282		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000268		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000145		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000281		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000184		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000214		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000235		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000278		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000216		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000267		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000211		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000273		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000286		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000103		за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000193		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000052		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000133		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000226		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000195		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000220		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000017		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000167		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000206		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000210		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000180		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000186		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000199		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000224		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000162		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000016		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000227		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000201		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000185		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000054		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000276		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000260		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000198		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000239		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000189		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000270		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000258		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000215		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000090		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000203		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000274		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000280		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000109		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000172		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000183		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000219		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000279		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000205		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000072		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000067		за 2022г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000041		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000069		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000047		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000030		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000062		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000039		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000058		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000040		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000061		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000037		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000054		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000049		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000065		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000035		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000055		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000056		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000072		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000067		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000073		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000078		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000084		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000057		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000085		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000042		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000044		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000063		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000033		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000045		за 2022г.	-	2 913	-	(2 913)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Финансовый директор _____ Агарков Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Финансовый директор _____ (подпись) **Агарков Александр Вячеславович** (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	2 842	(2 842)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 842	(2 842)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Финансовый директор _____ Агарков Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	2 779	-	-	-	-	-	-	-	2 779	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	2 589	-	-	-	-	-	-	-	2 589	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	190	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	2 779	-	-	-	-	X	-	-	2 779	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	318 551	-	-	-	-	-	-	318 551
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	62 619	-	-	-	-	-	-	62 619
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	255 932	-	-	-	-	-	-	255 932
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	2 976	2 828	-	-	-	-	-	5 805
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	1 709	-	-	-	-	-	-	1 709
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	25	1	-	-	-	-	-	26
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	2 827	-	-	-	-	-	2 827
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	1 242	-	-	-	-	-	-	1 242
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	321 527	2 828	-	-	X	-	-	324 356
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Финансовый директор _____ (подпись) **Агарков Александр Вячеславович** (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 842	-
Расходы на оплату труда	5620	7 922	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 820	-
Амортизация	5640	11 425	-
Прочие затраты	5650	20 545	-
Итого по элементам	5660	44 554	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 554	-

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

Финансовый директор _____ (подпись) **Агарков Александр Вячеславович** (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-

Финансовый директор _____ Агарков Александр Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Финансовый директор _____ Агарков Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	-	-	-	-

Финансовый директор _____ Агарков Александр Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

ООО «РусГидроВайз»

Адрес: 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, офис 221 ИНН: 2536331086, КПП: 254001001 р/с 40702810440000084971
в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225

Исх. № 22022023 от 22.02.2023

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «РусГидроВайз» (далее – Общество) сформирована Обществом исходя их действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1 Информация об Обществе

Основной деятельностью общества с ограниченной ответственностью «РусГидроВайз» (ООО «РусГидроВайз», далее по тексту – «Общество») является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.
Общество не подлежит обязательному аудиту.
Адрес (место нахождения) Общества: ул. Набережная, д. 10, офис 221, г. Владивосток, Приморский край, 690090.
Почтовый адрес Общества: ул. Набережная, д. 10, офис 221, г. Владивосток, Приморский край, 690090.
Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2022 составила 2 человека.
Общество по состоянию на 31.12.2022 обособленных подразделений не имеет.
Список участников Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года:
1) Общество с ограниченной ответственностью «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (прежнее наименование до 10.08.2022 ООО «СОЛЛЕРС ГРУП» - размер доли в уставном капитале 50 %.
2) Акционерное общество «ГИДРОИНВЕСТ» - размер доли в уставном капитале 50 %.
Состав Совета директоров ООО «РусГидроВайз» избран решением Общего собрания участников Общества (протокол № 1 от 25.11.2021) в следующем составе:
1. Лемзаков Александр Андреевич – Генеральный директор ООО «СОЛЛЕРС-ТЕХНОЛОГИИ».
2. Беляев Дмитрий Александрович – Генеральный директор АО «Гидроинвест».
3. Каика Зоя Ататжановна – заместитель Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС Авто».
4. Агарков Александр Вячеславович – начальник Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро».

2 Операционная среда Общества

В 2022 году продолжается эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций по отношению к юридическим и физическим лицам Российской Федерации, усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию.
Все вышеизложенное оказывает негативное влияние на экономику Российской Федерации. Одновременно в течение отчетного года наблюдалась структурная

перестройка экономики, ряд законодательных мер позволили сохранить устойчивость экономики Российской Федерации и адаптироваться к происходящим изменениям.
В 2022 году и далее продолжает сохраняться высокая неопределенность влияния со стороны внешних и внутренних факторов для экономики Российской Федерации, волатильность финансовых показателей.
Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
Деятельность Общества характеризуется финансовыми, правовыми, страновыми, региональными, репутационными и другими рисками.
Общество ведет постоянную работу по выявлению и оценке рисков, по разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски и по управлению непрерывностью бизнеса и стремится соответствовать международным и национальным стандартам риск-менеджмента (ГОСТ Р ИСО 31000-2019, ИСО 31000-2018, COSO ERM 2017 и другим лучшим практикам), Кодексу корпоративного управления ЦБ РФ, методическим рекомендациям Росимущества и Минфина РФ в области управления рисками и внутреннего контроля.

Финансовые риски

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентных ставок и прочие ценовые риски), кредитный риск и риск ликвидности.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно зависят от изменений валютного курса и умеренно от изменений процентных ставок.

Правовые риски

Причины возникновения правовых рисков связаны с возможным изменением законодательства, в том числе в области налогообложения, валютного и таможенного регулирования и др.
В рамках управления данными рисками Обществом проводятся необходимые мероприятия для формирования благоприятной для Общества правовой базы функционирования рынка аренды легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Для реализации данной задачи Общество ведет постоянный мониторинг изменений законодательства.
Правовые риски на внешнем рынке в области валютного и таможенного регулирования являются незначительными в связи с отсутствием внешнеэкономических сделок с участием Общества.

Страновые и региональные риски

Причины возникновения страновых и региональных рисков связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и / или зарегистрирована в качестве налогоплательщика.
В условиях кризисных явлений на мировом финансовом рынке и сокращения промышленного производства существует риск уменьшения спроса на аренду легковых автомобилей, что может повлечь за собой сокращение продаж и уменьшение выручки Общества.
Руководство Общества полагает, что им осуществляются все необходимые действия, направленные на снижение влияния таких событий на деятельность Общества: оптимизация кредитного плеча, оптимизация использования полученных заемных средств, повышение оборачиваемости оборотных активов, диверсификация направлений использования ресурсов и т.д.
Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Однако изменения ситуации в стране и регионах

деятельности Общества, характер и частота таких изменений и связанные с ними риски мало предсказуемы, так же, как и последствия их влияния на деятельность Общества в будущем. В случае дестабилизации ситуации в России или отдельных регионах Российской Федерации руководство Общества будет принимать комплекс мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

В целях управления рисками реализуется комплексный план по усилению защищенности объектов Общества.

Репутационные риски

Репутационные риски могут быть связаны с негативным представлением о качестве реализуемой Обществом продукции, выполнения работ или оказания услуг, соблюдении производственной и платежной дисциплины и т.д.

В целях управления рисками Обществом осуществляется анализ репутационных рисков на основе регулярного мониторинга публичного пространства и упоминаний Общества в СМИ, контроль соблюдения производственной дисциплины, активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для поддержания высокой деловой репутации. Общество организует совместно с заинтересованными сторонами публичные мероприятия, специальные мероприятия для СМИ, аналитиков и инвесторов, регулярно обновляет информацию на официальных интернет-ресурсах Общества, готовит официальные комментарии по ключевым вопросам деятельности.

Кроме того, Обществом ведется активная работа по профилактике коррупционных явлений. В Обществе внедрены антикоррупционная политика, кодекс корпоративной этики, положения о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению противоправных действий, порядке уведомления о подарках, полученных работниками в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов и т.д. На постоянной основе функционирует «Линия доверия».

Другие риски

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание иным операционным рискам, в том числе рискам отраслевым, производственным, рискам водности, рискам, связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда, рискам промышленной безопасности, экологическим рискам, рискам, связанным с деятельностью третьих лиц, рискам, связанным с географическими особенностями регионов, и др.

Причины возникновения этих рисков связаны с отраслевой спецификой деятельности, состоянием основных фондов. Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднерыночном или низком уровне. Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности, контроль, диверсификацию и страхование.

3 Информация о связанных сторонах Общества

Общество контролируется Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») 660017, Россия, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1. ПАО «РусГидро» не имеет прямое владение уставным капиталом общества. ПАО «РусГидро» контролируется Государством (в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом), которому принадлежит 62,20% обыкновенных акций. Акции ПАО «РусГидро» допущены к организованным торгам. На основании п.2 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество не обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.
В соответствии с Уставом влияние на деятельность Общества оказывает учредитель и Совет
директоров Общества.
Связанными сторонами с Обществом являются учредители: ООО «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (ИНН 7703808500) и АО «Гидроинвест» (ИНН 7814382859), с равными долями в уставном капитале Общества – 50%.

У Общества по состоянию на 31.12.2022 года заключено три договора займа от учредителей:

1) Договор займа № 12-01/2021 от 29.12.2021 г. (Займодавцем является АО «Гидроинвест»). Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 51 679 520,95 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом на расчетный счет займодавца.
2) Договор займа № 1 от 28.12.2021 г. (Займодавцем является ООО «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (прежнее наименование до 10.08.2022 ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»)).
Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 11 514 469,19 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом на расчетный счет займодавца.
3) Договор займа № 2 от 19.04.2022 г. (Займодавцем является ООО «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (прежнее наименование до 10.08.2022 ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»)).
Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 2 252 122,79 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом на расчетный счет займодавца.

4 Учетная политика организации

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества.
Бухгалтерский учет осуществляется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов, утв. Приказом Минфина от 31.10.2000 N 94н.
В качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни используются утвержденные унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ, а также самостоятельно разработанные формы.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Инвентаризацию имущества и обязательств осуществлять в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением специализированной бухгалтерской программы 1С.

Существенные изменения в Учетной политике Общества на 2022 год обусловлены началом применения Обществом следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Организация ведет учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой вступают в силу данные изменения, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с настоящим пунктом.

Организация принимает к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств. с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 50 000 рублей.

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации производится линейным способом таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Организация ведет учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Организация применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Организация ведет учет капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Организация ведет учет запасов (материалов, товаров) в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 «Запасы» осуществляется перспективно без ретроспективного пересчета показателей.

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы».

ФСБУ 5/2019 не применяется к запасам, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами.

5 Учет расходов по займам

У Общества по состоянию на 31.12.2022 года заключено три договора займа:
1) Договор займа № 12-01/2021 от 29.12.2021 г. (Займодавцем является АО «Гидроинвест»).
Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 51 679 520,95 рублей, из них проценты к уплате составили 1 710 033,95 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом.
2) Договор займа № 1 от 28.12.2021 г. (Займодавцем является ООО «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (прежнее наименование до 10.08.2022 ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»)).
Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 11 514 469,19 рублей, из них проценты к уплате составили 994 241,19 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом.
3) Договор займа № 2 от 19.04.2022 г. (Займодавцем является ООО «СЕРЕНИТИ ИНВЕСТ» (прежнее наименование до 10.08.2022 ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»)).
Величина обязательств по займу на 31.12.2022 года составила 2 252 122,79 рублей, из них проценты к уплате составили 123 048,79 рублей. Заем предоставлен на срок не позднее 28.12.2029 года и может быть погашен досрочно вместе с процентами за пользование займом.

6 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
- возвраты от поставщиков (строка 4119 «Прочие поступления»);
- расходы на услуги банков, налоги и сборы, оплата штрафов ГИБДД (строка 4129 «Прочие платежи»).

7 Бухгалтерский учет аренды

Общество ведет учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Общество применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.
Фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях:
- изменения условий договора аренды;
- изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;
- изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.
Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

Соблюдением указанного условия является если условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды.
Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель при условии что срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию.
При изменении договора аренды объекты бухгалтерского учета учитываются арендодателем в качестве вновь возникших объектов учета аренды с даты вступления в силу указанных изменений в случае если объекты учета аренды изначально классифицированы арендодателем как объекты учета операционной аренды.
В случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды. Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости.
В случае если предмет неоперационной (финансовой) аренды перед началом аренды отражался в бухгалтерском учете арендодателя в качестве запасов (готовой продукции, товаров), арендодатель на дату предоставления предмета аренды признает выручку в размере справедливой стоимости предмета аренды или признает в качестве расходов связанные с договором аренды затраты арендодателя.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации раскрывается информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств. Указанная информация раскрывается в табличной форме, за исключением случаев, когда другая форма раскрытия в большей степени соответствует виду раскрываемой информации.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации подлежит раскрытию с учетом существенности характер деятельности организации, связанной с договорами аренды.
В качестве арендатора:
Арендатор отражает в бухгалтерском учете право пользования активом и обязательство по аренде. Право пользования активом амортизируется (за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются). Обязательство по аренде представляет собой обязательство по уплате арендных платежей в будущем и оценивается как суммарная приведенная стоимость этих платежей на дату оценки.
Активы общества, являющиеся объектами учета аренды:

№	Объект аренды
1	JAC iEV7S (MX9EEKRPXMK044056)
2	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000016
3	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000017
4	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000052
5	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000054
6	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000063
7	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000067
8	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000072
9	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000090
10	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000100
11	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000101
12	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000103
13	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000105
14	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000109
15	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000126
16	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000130
17	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000133
18	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000145
19	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000162

20	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000167
21	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000172
22	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000180
23	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000183
24	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000184
25	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000185
26	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000186
27	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000189
28	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000193
29	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000195
30	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000197
31	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000198
32	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000199
33	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000201
34	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000202
35	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000203
36	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000205
37	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000206
38	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000207
39	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000210
40	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000211
41	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000214
42	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000215
43	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000216
44	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000219
45	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000220
46	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000224
47	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000226
48	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000227
49	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000233
50	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000235
51	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000239
52	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000258
53	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000260
54	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000262
55	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000267
56	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000268
57	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000270
58	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000273
59	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000274
60	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000276
61	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000278
62	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000279
63	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000280
64	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000281
65	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000282
66	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000284
67	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000285
68	EVOLUTE i-PRO, EANE1A1AENA000286
69	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000030
70	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000033
71	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000035
72	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000037
73	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000039
74	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000040
75	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000041
76	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000042
77	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000044
78	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000045
79	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000047

80	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000049
81	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000054
82	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000055
83	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000056
84	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000057
85	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000058
86	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000061
87	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000062
88	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000063
89	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000065
90	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000067
91	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000069
92	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000072
93	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000073
94	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000078
95	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000084
96	EVOLUTE i-PRO, EANE1C1AENA000085
97	JAC iEV7S, MX9EEKRP4LK044008
98	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044050
99	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044053
100	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044054
101	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044055
102	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044059
103	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044067
104	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044072
105	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044074
106	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044078
107	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044081
108	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044083
109	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044087
110	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044088
111	JAC iEV7S, MX9EEKRPXMK044090

В качестве арендодателя:

Основной деятельностью Общества является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. По состоянию на 31.12.2022 года Общество предоставляло в аренду автотранспортных средств на сумму 3 722 898,68 рублей.

За отчетный период отсутствуют начисления на задолженность по арендным платежам.

За отчетный период отсутствовали доходы и расходы по переменным налоговым платежам.

Штрафные санкции, предусмотренные Обществом в сторону Пользователя автомобиля предусмотрены договором Присоединения и компенсируются Пользователем в полном объеме.

9 Вознаграждение основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, заместителя генерального директора-директора по клиентскому сервису и финансовый директор.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества выплачивается за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях и складывается из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы и премий, определяемых по результатам работы за период на основании ключевых показателей деятельности.

В 2022 и 2021 годах Общество начислило вознаграждение основному управленческому персоналу в пределах сумм, установленных трудовыми соглашениями, на общую сумму 7 749 995,59 руб. и 172 416,00 руб. соответственно. Сумма страховых взносов в 2022 году составила 1 728 399,15 руб. (в 2021 году – 53 104,13 руб.). Кроме того, в 2022 году было

создано оценочное обязательство по премиям основному управленческому персоналу на сумму 11 494,00 руб.

10 Взаимосвязь показателей по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Наименование показателей	2022 г.
Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету	(41 392)
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	(8 278)
Постоянные разницы отчетного периода	(967)
Временные разницы отчетного периода	0
Налогооблагаемая прибыль налоговый учет	0
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	8 251

11 Раскрытие существенных показателей

Оборотные активы (Раздел II Бухгалтерского баланса):

- Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса) состоят из расходов будущих периодов и составляют 11 968 707,64 рублей.

№	Наименование расхода	Сумма на 31.12.2022
1	Полис КАСКО № 002AT-22/0216631 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
2	Полис КАСКО № 002AT-22/0216632 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
3	Полис КАСКО № 002AT-22/0216633 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
4	Полис КАСКО № 002AT-22/0216634 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
5	Полис КАСКО № 002AT-22/0216635 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
6	Полис КАСКО № 002AT-22/0216636 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
7	Полис КАСКО № 002AT-22/0216637 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
8	Полис КАСКО № 002AT-22/0216638 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
9	Полис КАСКО № 002AT-22/0216639 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
10	Полис КАСКО № 002AT-22/0216640 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
11	Полис КАСКО № 002AT-22/0216641 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
12	Полис КАСКО № 002AT-22/0216642 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
13	Полис КАСКО № 002AT-22/0216643 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
14	Полис КАСКО № 002AT-22/0216644 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
15	Полис КАСКО № 002AT-22/0216645 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
16	Полис КАСКО № 002AT-22/0216646 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
17	Полис КАСКО № 002AT-22/0216647 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
18	Полис КАСКО № 002AT-22/0216648 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
19	Полис КАСКО № 002AT-22/0216649 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
20	Полис КАСКО № 002AT-22/0216650 15.11.2022-14.11.2023	99 101,89
21	Полис КАСКО № 002AT-22/0219239 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
22	Полис КАСКО № 002AT-22/0219240 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
23	Полис КАСКО № 002AT-22/0219241 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
24	Полис КАСКО № 002AT-22/0219242 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
25	Полис КАСКО № 002AT-22/0219243 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
26	Полис КАСКО № 002AT-22/0219244 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
27	Полис КАСКО № 002AT-22/0219245 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
28	Полис КАСКО № 002AT-22/0219246 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
29	Полис КАСКО № 002AT-22/0219247 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
30	Полис КАСКО № 002AT-22/0219248 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
31	Полис КАСКО № 002AT-22/0219249 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
32	Полис КАСКО № 002AT-22/0219250 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
33	Полис КАСКО № 002AT-22/0219251 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
34	Полис КАСКО № 002AT-22/0219252 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
35	Полис КАСКО № 002AT-22/0219253 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78

36	Полис КАСКО № 002AT-22/0219254 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
37	Полис КАСКО № 002AT-22/0219255 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
38	Полис КАСКО № 002AT-22/0219256 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
39	Полис КАСКО № 002AT-22/0219257 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
40	Полис КАСКО № 002AT-22/0219258 23.11.2022-22.11.2023	101 626,78
41	Полис КАСКО № 002AT22/0105089 21.01.22-20.01.23 16	5 470,97
42	Полис КАСКО № 002AT-22/0115455 16.02.22-15.02.23 1	10 309,76
43	Полис КАСКО № 002AT-22/0115455 16.02.22-15.02.23 2	10 309,76
44	Полис КАСКО № 002AT-22/0115457 16.02.22-15.02.23 3	10 309,76
45	Полис КАСКО № 002AT-22/0115459 16.02.22-15.02.23 4	10 309,76
46	Полис КАСКО № 002AT-22/0115460 16.02.22-15.02.23 5	10 309,76
47	Полис КАСКО № 002AT-22/0115461 16.02.22-15.02.23 6	10 309,76
48	Полис КАСКО № 002AT-22/0115462 16.02.22-15.02.23 7	10 309,76
49	Полис КАСКО № 002AT-22/0115463 16.02.22-15.02.23 8	10 309,76
50	Полис КАСКО № 002AT-22/0115464 16.02.22-15.02.23 9	10 309,76
51	Полис КАСКО № 002AT-22/0115465 16.02.22-15.02.23 10	10 309,76
52	Полис КАСКО № 002AT-22/0115466 16.02.22-15.02.23 11	10 309,76
53	Полис КАСКО № 002AT-22/0115467 16.02.22-15.02.23 12	10 309,76
54	Полис КАСКО № 002AT-22/0115468 16.02.22-15.02.23 13	10 309,76
55	Полис КАСКО № 002AT-22/0115469 16.02.22-15.02.23 14	10 309,76
56	Полис КАСКО № 002AT-22/0115470 16.02.22-15.02.23 15	10 309,76
57	Полис КАСКО № 002AT-22/0219259 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
58	Полис КАСКО № 002AT-22/0219260 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
59	Полис КАСКО № 002AT-22/0219261 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
60	Полис КАСКО № 002AT-22/0219262 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
61	Полис КАСКО № 002AT-22/0219263 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
62	Полис КАСКО № 002AT-22/0219264 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
63	Полис КАСКО № 002AT-22/0219265 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
64	Полис КАСКО № 002AT-22/0219266 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
65	Полис КАСКО № 002AT-22/0219267 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
66	Полис КАСКО № 002AT-22/0219268 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
67	Полис КАСКО № 002AT-22/0219269 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
68	Полис КАСКО № 002AT-22/0219270 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
69	Полис КАСКО № 002AT-22/0219271 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
70	Полис КАСКО № 002AT-22/0219272 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
71	Полис КАСКО № 002AT-22/0219273 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
72	Полис КАСКО № 002AT-22/0219274 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
73	Полис КАСКО № 002AT-22/0219275 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
74	Полис КАСКО № 002AT-22/0219276 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
75	Полис КАСКО № 002AT-22/0219277 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
76	Полис КАСКО № 002AT-22/0219278 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
77	Полис КАСКО № 002AT-22/0219279 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
78	Полис КАСКО № 002AT-22/0219280 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
79	Полис КАСКО № 002AT-22/0219281 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
80	Полис КАСКО № 002AT-22/0219282 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
81	Полис КАСКО № 002AT-22/0219283 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
82	Полис КАСКО № 002AT-22/0219284 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
83	Полис КАСКО № 002AT-22/0219285 30.11.2022-29.11.2023	103 836,06
84	Полис КАСКО № 002AT-22/0221323 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
85	Полис КАСКО № 002AT-22/0221324 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
86	Полис КАСКО № 002AT-22/0221325 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
87	Полис КАСКО № 002AT-22/0221326 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
88	Полис КАСКО № 002AT-22/0221327 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
89	Полис КАСКО № 002AT-22/0221328 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
90	Полис КАСКО № 002AT-22/0221329 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
91	Полис КАСКО № 002AT-22/0221330 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
92	Полис КАСКО № 002AT-22/0221331 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
93	Полис КАСКО № 002AT-22/0221332 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
94	Полис КАСКО № 002AT-22/0221333 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
95	Полис КАСКО № 002AT-22/0221334 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55

96	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221335 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
97	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221336 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
98	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221337 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
99	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221338 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
100	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221339 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
101	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221340 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
102	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221341 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
103	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221342 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
104	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221343 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
105	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221344 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
106	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221345 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
107	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221346 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
108	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221347 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
109	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221348 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
110	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221349 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
111	Полис КАСКО № 002АТ-22/0221350 29.11.2022-28.11.2023	120 831,55
112	Полис ОСАГО № ХХХ0277096096 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
113	Полис ОСАГО № ХХХ0277096098 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
114	Полис ОСАГО № ХХХ0277096099 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
115	Полис ОСАГО № ХХХ0277096109 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
116	Полис ОСАГО № ХХХ0277096110 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
117	Полис ОСАГО № ХХХ0277096111 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
118	Полис ОСАГО № ХХХ0277096118 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
119	Полис ОСАГО № ХХХ0277096119 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
120	Полис ОСАГО № ХХХ0277096120 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
121	Полис ОСАГО № ХХХ0277096122 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
122	Полис ОСАГО № ХХХ0277096125 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
123	Полис ОСАГО № ХХХ0277096127 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
124	Полис ОСАГО № ХХХ0277096140 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
125	Полис ОСАГО № ХХХ0277096145 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
126	Полис ОСАГО № ХХХ0277096147 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
127	Полис ОСАГО № ХХХ0277096160 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
128	Полис ОСАГО № ХХХ0277096162 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
129	Полис ОСАГО № ХХХ0277096166 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
130	Полис ОСАГО № ХХХ0277096193 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
131	Полис ОСАГО № ХХХ0277096644 15.11.2022-14.11.2023	16 259,74
132	Полис ОСАГО № ХХХ0278725676 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
133	Полис ОСАГО № ХХХ0278725677 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
134	Полис ОСАГО № ХХХ0278725699 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
135	Полис ОСАГО № ХХХ0278725700 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
136	Полис ОСАГО № ХХХ0278725701 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
137	Полис ОСАГО № ХХХ0278725704 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
138	Полис ОСАГО № ХХХ0278725716 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
139	Полис ОСАГО № ХХХ0278725718 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
140	Полис ОСАГО № ХХХ0278725722 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
141	Полис ОСАГО № ХХХ0278725724 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
142	Полис ОСАГО № ХХХ0278725725 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
143	Полис ОСАГО № ХХХ0278725728 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
144	Полис ОСАГО № ХХХ0278725733 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
145	Полис ОСАГО № ХХХ0278725734 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
146	Полис ОСАГО № ХХХ0278725736 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
147	Полис ОСАГО № ХХХ0278725737 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
148	Полис ОСАГО № ХХХ0278725740 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
149	Полис ОСАГО № ХХХ0278725743 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
150	Полис ОСАГО № ХХХ0278725744 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
151	Полис ОСАГО № ХХХ0278725747 23.11.2022-22.11.2023	16 674,00
152	Полис ОСАГО № ХХХ0279045662 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
153	Полис ОСАГО № ХХХ0279045669 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
154	Полис ОСАГО № ХХХ0279045908 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
155	Полис ОСАГО № ХХХ0279045910 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56

156	Полис ОСАГО № XXX0279045911 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
157	Полис ОСАГО № XXX0279045912 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
158	Полис ОСАГО № XXX0279045915 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
159	Полис ОСАГО № XXX0279045916 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
160	Полис ОСАГО № XXX0279045917 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
161	Полис ОСАГО № XXX0279045920 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
162	Полис ОСАГО № XXX0279045928 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
163	Полис ОСАГО № XXX0279045929 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
164	Полис ОСАГО № XXX0279045930 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
165	Полис ОСАГО № XXX0279045931 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
166	Полис ОСАГО № XXX0279045938 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
167	Полис ОСАГО № XXX0279045939 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
168	Полис ОСАГО № XXX0279045942 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
169	Полис ОСАГО № XXX0279045949 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
170	Полис ОСАГО № XXX0279045952 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
171	Полис ОСАГО № XXX0279045956 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
172	Полис ОСАГО № XXX0279045963 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
173	Полис ОСАГО № XXX0279045965 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
174	Полис ОСАГО № XXX0279045968 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
175	Полис ОСАГО № XXX0279046016 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
176	Полис ОСАГО № XXX0279046019 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
177	Полис ОСАГО № XXX0279046022 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
178	Полис ОСАГО № XXX0279046030 25.11.2022-24.11.2023	16 777,56
179	Полис ОСАГО № XXX0280155453 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
180	Полис ОСАГО № XXX0217370832 21.01.22-20.01.23	334,64
181	Полис ОСАГО № XXX0221812857 16.02.22-15.02.23	748,78
182	Полис ОСАГО № XXX0221812858 16.02.22-15.02.23	748,78
183	Полис ОСАГО № XXX0221812862 16.02.22-15.02.23	748,78
184	Полис ОСАГО № XXX0221812868 16.02.22-15.02.23	748,78
185	Полис ОСАГО № XXX0221812882 16.02.22-15.02.23	748,78
186	Полис ОСАГО № XXX0221812883 16.02.22-15.02.23	748,78
187	Полис ОСАГО № XXX0221812900 16.02.22-15.02.23	748,78
188	Полис ОСАГО № XXX0221812904 16.02.22-15.02.23	748,78
189	Полис ОСАГО № XXX0221812905 16.02.22-15.02.23	748,78
190	Полис ОСАГО № XXX0221812909 16.02.22-15.02.23	748,78
191	Полис ОСАГО № XXX0221812919 16.02.22-15.02.23	748,78
192	Полис ОСАГО № XXX0221812923 16.02.22-15.02.23	748,78
193	Полис ОСАГО № XXX0221812924 16.02.22-15.02.23	748,78
194	Полис ОСАГО № XXX0221812972 16.02.22-15.02.23	748,78
195	Полис ОСАГО № XXX0221812975 16.02.22-15.02.23	748,78
196	Полис ОСАГО № XXX0280155439 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
197	Полис ОСАГО № XXX0280155440 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
198	Полис ОСАГО № XXX0280155447 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
199	Полис ОСАГО № XXX0280155451 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
200	Полис ОСАГО № XXX0280155458 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
201	Полис ОСАГО № XXX0280155470 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
202	Полис ОСАГО № XXX0280155480 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
203	Полис ОСАГО № XXX0280155677 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
204	Полис ОСАГО № XXX0280155680 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
205	Полис ОСАГО № XXX0280155683 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
206	Полис ОСАГО № XXX0280155685 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
207	Полис ОСАГО № XXX0280155686 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
208	Полис ОСАГО № XXX0280155687 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
209	Полис ОСАГО № XXX0280155690 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
210	Полис ОСАГО № XXX0280155693 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
211	Полис ОСАГО № XXX0280155695 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
212	Полис ОСАГО № XXX0280155696 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
213	Полис ОСАГО № XXX0280155698 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
214	Полис ОСАГО № XXX0280155700 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
215	Полис ОСАГО № XXX0280155702 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69

216	Полис ОСАГО № XXX0280155704 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
217	Полис ОСАГО № XXX0280155709 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
218	Полис ОСАГО № XXX0280155713 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
219	Полис ОСАГО № XXX0280155722 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
220	Полис ОСАГО № XXX0280155729 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
221	Полис ОСАГО № XXX0280155735 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
222	Полис ОСАГО № XXX0280155746 29.11.2022-28.11.2023	16 984,69
223	Права использования "Web-система СБИС" дополнительный сотрудник с регистрацией на внешнем носителе	49,46
224	Права использования "Web-система СБИС" модуль Аккаунт-500,00	494,62
225	Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, ОСНО-6000,00	5 935,48
226	Услуги по предоставлению доступа к Microsoft 365 Business Basic	535,30
227	Услуги по предоставлению доступа к Microsoft 365 Business Standart	1 338,41

Долгосрочные обязательства (Раздел IV Бухгалтерского баланса):

- Прочие обязательства (строка 1450 Бухгалтерского баланса) состоят из лизинговых платежей и составляют 255 932 652,63 рублей. По счету 76.07.1 отражаются начисления и составляют 307 119 183,15 рублей, а по счету 76.07.9 отражается начисленный НДС 51 186 530,52 рублей.

76.07.1		307 119 183,15
ВТБ Лизинг АО		24 651 599,40
АЛ 202139/11-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/12-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/15-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/17-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/18-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/20-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/21-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/22-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/23-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/24-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/25-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/26-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/28-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/29-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
АЛ 202139/30-22 от 28.01.2022		1 643 439,96
Газпромбанк Лизинг АО		282 467 583,75
02-3/22-1384 от 03.11.2022		111 679 454,40
02-3/22-1457 от 15.11.2022		95 835 513,48
02-3/22-1460 от 15.11.2022		74 952 615,87
76.07.9	51 186 530,52	
ВТБ Лизинг АО	4 108 599,90	
АЛ 202139/11-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/12-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/15-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/17-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/18-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/20-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/21-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/22-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/23-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/24-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/25-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/26-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/28-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/29-22 от 28.01.2022	273 906,66	
АЛ 202139/30-22 от 28.01.2022	273 906,66	
Газпромбанк Лизинг АО	47 077 930,62	
02-3/22-1384 от 03.11.2022	18 613 242,40	

02-3/22-1457 от 15.11.2022	15 972 585,53	
02-3/22-1460 от 15.11.2022	12 492 102,69	
Итого		255 932 652,63

Отчет о финансовых результатах:
Прочие доходы (строка 2340) составляют 2 625 095,00 рублей и состоят из:

- Комиссии за оплату штрафа ГИБДД согласно условий договора присоединения – 95,00 рублей;
- Одноразовой денежной компенсации, согласно соглашению, к договору купли-продажи от 01.03.2022 – 2 625 000,00 рублей.

Пояснение 6. Затраты на производство:
Прочие затраты (строка 5650) составляют 20 544 680,02 рублей и состоят из:

Арендные расходы	774 779,83
Бухгалтерские услуги и финансовое консультирование	863 870,38
Имущественные налоги	33 786,00
Командировочные расходы	513 974,29
Обслуживание автомобилей	6 056 309,45
Представительские расходы	407 910,00
Прочие затраты, том числе офисные расходы, списание расходов будущих периодов и транспортно-экспедиционные услуги	7 546 071,62
Расходы на ПО	2 397 021,01
Рекламные расходы	1 333 830,56
Услуги связи	247 892,82
Юридические услуги	228 858,06
Налог на доходы физических лиц	140 376,00

Финансовый директор ООО «РусГидроВайз»_____ Агарков А.В.