

**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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	12 474	(12 474)	-	-	-	-	-	-	-	12 474	(12 474)
	5210	за 2021г.	12 474	(12 474)	-	-	-	-	-	-	-	12 474	(12 474)
в том числе:													
Машины и оборудование (Bentley Continental GT Speed)	5201	за 2022г.	12 474	(12 474)	-	-	-	-	-	-	-	12 474	(12 474)
	5211	за 2021г.	12 474	(12 474)	-	-	-	-	-	-	-	12 474	(12 474)
Учтено 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

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

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 696 398	(165 085)	510 394	(1 314 111)	-	-	-	892 681	(165 085)
	5311	за 2021г.	794 016	(174 093)	1 742 238	(839 856)	-	-	9 008	1 696 398	(165 085)
в том числе:											
Акции	5302	за 2022г.	566 585	(165 085)	363 394	(367 801)	-	-	-	562 178	(165 085)
	5312	за 2021г.	195 113	(174 093)	614 700	(243 228)	-	-	9 008	566 585	(165 085)
Вклады в уставный капитал других компаний	5303	за 2022г.	824 448	-	-	(549 945)	-	-	-	274 503	-
	5313	за 2021г.	297 303	-	822 173	(295 028)	-	-	-	824 448	-
Предоставленные займы	5304	за 2022г.	186 100	-	63 000	(235 100)	-	-	-	14 000	-
	5314	за 2021г.	301 600	-	186 100	(301 600)	-	-	-	186 100	-
Долговые ценные бумаги		за 2022г.	119 265	-	84 000	(161 265)	-	-	-	42 000	-
		за 2021г.	-	-	119 265	-	-	-	-	119 265	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	281 600	-	547 044	(231 600)	-	-	-	597 044	-
	5315	за 2021г.	988 035	-	2 452 413	(3 158 848)	-	-	-	281 600	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2022г.	150 000	-	519 128	(150 000)	-	-	-	519 128	-
	5316	за 2021г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	-	-	2 916	-	-	-	-	2 916	-
	5317	за 2021г.	370 000	-	1 535 813	(1 905 813)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2022г.	131 600	-	25 000	(81 600)	-	-	-	75 000	-
	5318	за 2021г.	172 440	-	766 600	(807 440)	-	-	-	131 600	-
Права требования денежных средств к другим лицам	5309	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021г.	195 595	-	-	(195 595)	-	-	-	-	-
Депозитные счета		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	250 000	-	-	(250 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	1 977 998	(165 085)	1 057 438	(1 545 711)	-	-	-	1 489 725	(165 085)
	5310	за 2021г.	1 782 051	(174 093)	4 194 651	(3 998 704)	-	-	9 008	1 977 998	(165 085)

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	-	-	100 925
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	-	-	100 925
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

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	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.	913	-	-	4 943	(1 015)	-	-	X	4 841	-	-
	5420	за 2021г.	390	-	-	887	(364)	-	-	X	913	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	390	-	-	472	(472)	-	-	-	390	-	-
	5421	за 2021г.	390	-	-	364	(364)	-	-	-	390	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	521	-	-	4 211	(521)	-	-	-	4 211	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	521	-	-	-	-	521	-	-
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.	2	-	-	260	(22)	-	-	-	240	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	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 _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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:															
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.	162 350	-	37 386	-	(162 928)	(7 609)	-	-	-	-	-	29 199	-
	5530	за 2021г.	468 375	-	323 485	-	(629 510)	-	-	-	-	-	-	162 350	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	114 281	-	-	-	(106 672)	(7 609)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	171 791	-	275 944	-	(333 454)	-	-	-	-	-	-	114 281	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	406	-	4 723	-	(4 720)	-	-	-	-	-	-	409	-
	5532	за 2021г.	104	-	4 834	-	(4 532)	-	-	-	-	-	-	406	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 732	-	10 000	-	(1 859)	-	-	-	-	-	-	25 873	-
	5533	за 2021г.	254 846	-	17 732	-	(254 846)	-	-	-	-	-	-	17 732	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	5 859	-	-	-	(5 859)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	5 859	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 859	-
Проценты по предоставленным займам и долговым ценным бумагам	5515	за 2022г.	24 072	-	22 663	-	(43 818)	-	-	-	-	X	X	2 917	-
	5535	за 2021г.	35 775	-	24 975	-	(36 678)	-	-	-	-	X	X	24 072	-
Итого	5500	за 2022г.	162 530	-	37 386	-	(162 928)	(7 609)	-	X	-	-	-	29 199	-
	5520	за 2021г.	468 375	-	323 485	-	(629 510)	-	-	X	-	-	-	162 530	-

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	-	-	-	-	90 826	16 596
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	90 826	16 596
	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.	282 815	-	15 192	(282 815)	(15 192)	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	275 145	7 670	-	-	-	-	-	282 815
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	282 815	-	15 192	(282 815)	(15 192)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	275 145	7 670	-	-	-	-	-	282 815
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	428 545	234 404	9 434	(653 564)	(9 434)	-	-	-	9 385
	5580	за 2021г.	548 160	433 665	19 726	(553 280)	(19 726)	-	-	-	428 545
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5	5 007	-	(4 940)	-	-	-	-	72
	5581	за 2021г.	4	5 125	-	(5 124)	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2022г.	278 430	-	-	(278 430)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	278 430	-	-	-	-	-	-	278 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	110	9 397	-	(194)	-	-	-	-	9 313
	5583	за 2021г.	92	110	-	(92)	-	-	-	-	110
кредиты	5564	за 2022г.	-	220 000	9 434	(220 000)	(9 434)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	548 064	-	19 726	(548 064)	(19 726)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	711 360	234 404	24 626	(936 379)	(24 626)	X	-	-	9 385
	5570	за 2021г.	548 160	708 810	27 396	(553 280)	(19 726)	X	-	-	711 360

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 _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	472	364
Расходы на оплату труда	5620	2 940	1 415
Отчисления на социальные нужды	5630	690	241
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 308	4 766
Итого по элементам	5660	8 410	6 786
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	8 410	6 786

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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	165 101	319	-	(308)	165 112
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	16	319	-	(308)	27
Резерв под обесценение финансовых вложений	5702	165 085	-	-	-	165 085

Руководитель _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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	-	100 925	-
в том числе:				
Договор залога ценных бумаг №1812-3 от 14.09.2022г.	5811	-	100 925	-

Руководитель _____

(подпись)

Ширяев Игорь**Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширяев Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.