

**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		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.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
	5110	за 2021г.	2 372	(2 372)	-	(281)	281	-	-	-	2 091	(2 091)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
	5111	за 2021г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	281	(281)	-	(281)	281	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель Дерябина Алена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	6 770	282	-	(282)	6 770
	5250	за 2021г.	6 828	29 401	(6 829)	(22 631)	6 770
в том числе:							
Цех, общей площадью 857,6 кв.м. по адресу: г.Зубцов	5241	за 2022г.	1 560	-	-	-	1 560
	5251	за 2021г.	-	1 560	-	-	1 560
Здание для хранения лесхоз.техники, общей площадью 1006,9 кв.м. по адресу: г. Зубцов	5242	за 2022г.	5 210	-	-	-	5 210
	5252	за 2021г.	-	5 210	-	-	5 210
Машина для чистки труб R600 400Вт, 5 спиралей 22мм, насадки и принадлежности	5243	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор TSS SGG 10000 EH3A-ABP	5244	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по разработке концепции офиса ул. Мосфильмовская, 70	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	1 691	-	1 691	-	-
Проектные расходы Зубцов	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	5 138	-	-
Стойка «EVA» с термометром, санитайзером бесконтактным и цифровой рамкой	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	404	-	(404)	-
Система кондиционирования GWHD(36)NK3VO	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Земельный участок 198 783 кв м Коломенский р-н,с. Чанки 50:34:0000000:19166	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	9 740	-	(9 740)	-
Земельный участок 100 013 кв.м Коломенский р-н,с. Чанки 50:34:0000000:19167		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 901	-	(4 901)	-
Земельный участок 150 012 кв.м Коломенский р-н,с. Чанки 50:34:0000000:19168		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 351	-	(7 351)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	4 478	4 423	21 291
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	21 992	21 992	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Дерябина Алена
 Викторовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка			
			Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	39 276 427	-	23 930 442	(10 787 246)	-	52 419 623	-
	5311	за 2021г.	14 597 393	-	40 440 425	(15 761 391)	-	39 276 427	-
в том числе:									
Акции, Доли в УК	5302	за 2022г.	28 537 362	-	8 277 013	(1 709 499)	-	35 104 876	-
	5312	за 2021г.	10 497 790	-	19 443 820	(1 404 248)	-	28 537 362	-
Займы выданные	5303	за 2022г.	10 739 035	-	15 653 429	(9 077 717)	-	17 314 747	-
	5313	за 2021г.	4 099 573	-	20 996 605	(14 357 143)	-	10 739 035	-
Приобретенное право требования	5304	за 2022г.	30	-	-	(30)	-	-	-
	5314	за 2021г.	30	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 792 203	-	421 000	(1 978 678)	-	8 234 525	-
	5315	за 2021г.	695 676	-	47 845 199	(38 748 672)	-	9 792 203	-
в том числе:									
Займы выданные	5306	за 2022г.	9 792 203	-	421 000	(1 877 894)	-	8 234 525	-
	5316	за 2021г.	695 676	-	47 686 905	(38 590 378)	-	9 792 203	-
Векселя полученные	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	158 294	(158 294)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	49 068 630	-	24 351 442	(12 765 924)	-	60 654 148	-
	5310	за 2021г.	15 293 069	-	88 285 624	(54 510 063)	-	49 068 630	-

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	23 139 708	-	-
в том числе:				
по договорам залога долей дочерних компаний	5321	23 139 708	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
 Дерябина Алена
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Дерябина Алена
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	60 190 318	829 321	-	-	-	-	-	61 019 640	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	60 190 318	829 321	-	-	-	-	-	61 019 640	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	81 825 641	-	27 567 427	-	(94 257 085)	-	-	-	-	15 135 983	-
	5530	за 2021г.	13 925 733	-	69 677 501	225	(1 777 819)	-	-	-	-	81 825 640	-
в том числе:	5511	за 2022г.	1 189 433	-	262 895	-	(952 664)	-	-	-	-	499 484	-
	5531	за 2021г.	1 038 919	-	1 018 143	-	(867 628)	-	-	-	-	1 189 433	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	36 617	-	8 751	-	(33 640)	-	-	-	-	11 727	-
	5532	за 2021г.	60 589	-	9 231	-	(33 183)	-	-	-	-	36 617	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	80 599 591	-	27 295 982	-	(93 270 781)	-	-	-	-	14 624 792	-
	5533	за 2021г.	12 928 245	-	69 650 127	225	(877 006)	-	-	-	-	80 599 591	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	81 825 641	-	87 757 745	829 321	(94 257 085)	-	-	X	X	76 155 623	-
	5520	за 2021г.	13 925 733	-	69 677 501	225	(1 777 819)	-	-	X	X	81 825 640	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	137 282 229	21 906 242	1 830 889	(12 486 780)	-	-	-	2 502 548	-	146 030 032
в том числе:	5571	за 2021г.	45 923 976	84 083 186	51 284 961	(44 019 895)	-	-	-	-	-	137 282 229
кредиты	5552	за 2022г.	109 464 140	-	1 369 249	(12 486 780)	-	-	-	2 502 548	-	95 844 051
займы	5572	за 2021г.	44 426 255	45 448 177	50 986 201	(31 398 493)	-	-	-	-	-	109 464 140
	5553	за 2022г.	27 818 089	12 716 604	481 650	-	-	-	-	-	-	40 996 343
прочая	5573	за 2021г.	1 497 722	38 645 009	296 760	(12 621 402)	-	-	-	-	-	27 818 089
	5554	за 2022г.	-	9 189 638	-	-	-	-	-	-	-	9 189 638
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 764 923	2 285 305	226 526	(10 652 940)	-	-	-	-	-	5 623 815
в том числе:	5580	за 2021г.	15 980 228	22 785 959	3 632 411	(28 633 674)	-	-	-	-	-	13 764 923
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 264	8 902	-	(19 671)	-	-	-	-	-	17 495
авансы полученные	5581	за 2021г.	1 329 276	3 949	-	(1 304 961)	-	-	-	-	-	28 264
	5562	за 2022г.	46 514	356	-	(37 744)	-	-	-	-	-	9 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	652 635	30 439	-	(636 560)	-	-	-	-	-	46 514
кредиты	5583	за 2022г.	66 589	(25 584)	25 584	(60 490)	-	-	-	-	-	8 062
займы	5564	за 2021г.	66 589	11 094	432	(9 563)	-	-	-	-	-	68 552
	5584	за 2022г.	-	2 302 548	200 000	-	-	-	-	-	-	2 502 548
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	154 232	12 212 698	3 631 979	(15 986 909)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	13 621 593	(917)	942	(10 535 035)	-	-	-	-	-	3 086 583
	5586	за 2022г.	13 777 486	10 527 778	-	(10 683 681)	-	-	-	-	-	13 621 593
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	151 047 152	24 191 547	2 057 425	(23 139 730)	-	-	X	-	-	151 653 847
	5570	за 2021г.	61 904 204	106 879 145	54 917 372	(72 653 569)	-	-	X	-	-	151 047 152

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)

Дерябина Алена
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 344	2 273
Расходы на оплату труда	5620	458	782
Отчисления на социальные нужды	5630	138	379
Амортизация	5640	16 339	20 762
Прочие затраты	5650	271 622	607 460
Итого по элементам	5660	293 901	631 656
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	280 700	1 887 638
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	574 601	2 519 294

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



Руководитель _____
(подпись)

Дерябина Алена
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-	-	-



Дерябина Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 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	98 385 767	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	98 385 767	-	-
в том числе:	5810	177 599 702	32 774 376	136 319 064
поручительства, предоставленные кредитным организациям в качестве обеспечения обязательств третьих лиц – связанных сторон	5811	136 165 513	-	-
залог долей в уст. капитале, предоставленный кредитным организациям в качестве обеспечения обязательств третьих лиц – связанных сторон	5812	41 134 087	-	-
залог долей в уст. капитале, предоставленный кредитным организациям в качестве обеспечения собственных обязательств	5813	300 102	-	-



Руководитель
**Дерябина Елена
 Викторовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Дерябина Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля-2023 г.