

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «УК «РУСХИМ»»
за 2022 год**

1. Краткая характеристика деятельности Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусХим» (ООО «УК «РусХим» зарегистрировано 12.08.2020 года.

ИНН 9703015624

КПП 298301001

ОГРН 1207700286584

Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г.о. город Нарьян-Мар, г Нарьян-Мар, ул им В.И.Ленина, д. 31, этаж 2, помещ. 44.

Единоличный исполнительный орган:

- Генеральный директор – Вертягин Алексей Сергеевич с 09.06.2021 года.

Органами управления согласно Уставу, являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров (на 31.12.2022 не избран)
- Генеральный директор

Основным направлениям деятельности компании определены, следующие виды работ:

- Деятельность холдинговых компаний.

ООО «УК «РусХим» является головной компанией и обеспечивает на базе дочерних компаний реализацию инвестиционного проекта Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа в рамках СОГЛАШЕНИЯ о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа» по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 09.11.2021 года, заключенного между компаниями РУСХИМ: ООО «РХ ГАЗ», АО «СН Инвест» и ООО «ЕСН».

Общество имеет зарегистрированное обособленные подразделения, не выделенные на самостоятельный баланс, зарегистрированные по адресу:

- г. Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 80, лит. Р;
- г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, этаж 2 оф 209;
- г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул.Тестовская, д.10, пом.1.

Среднесписочная численность персонала в 2022 году составила 82 человека.

Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Учетная политика разработана на основе требований Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная политика организации» 1/2008 и других действующих Положений по бухгалтерскому учету.

3. Избранные способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программных продуктов 1С: Предприятие 8.3 (редакция 3.0), Зарплата и Управление Персоналом (редакция 3.1).

Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации (рублях и копейках).

4. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности.

• Промежуточная бухгалтерская отчетность.

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах.

• Годовая бухгалтерская отчетность.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм, приведенным в Приказе МФ РФ от 02.06.2010г. №66н.

В связи с тем, что общество зарегистрировано 23.06.2020 года первая бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена за период с 23.06.2020 года по 31.12.2020 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в табличной и текстовой формах.

5. Основные средства и нематериальные активы

Объекты основных средств отражены в бухгалтерской отчетности по сумме фактических затрат на их приобретение и создание, за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Для целей начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных средств распределяются по группам, установленным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются едиными, исходя из минимального срока службы по соответствующей амортизационной группе.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.

Переоценка основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, отражаются в составе материально-производственных запасов в соответствии с требованиями, установленными учетной политикой, если их стоимость не превышает 100 000 рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера признается расходами на производство и списание их стоимости производится на момент принятия к учету.

Балансовая стоимость основных средств на начало 2022 года составляет 1 116 тыс. руб., на конец 2022 года составляет 4 715 тыс. руб.

В составе основных средств числятся:

- Офисное оборудование – 1 677 тыс. руб.
- Право пользования активом согласно ФСБУ 25/2018 – 2 934 тыс. руб.
- Незавершенная модернизация основного средства – 104 тыс. руб.

Начисленная амортизация за 2022 год составляет 3 569 тыс. руб., накопленная амортизация по основным средствам (в т.ч. ППА) на 31.12.2022 года составляет 3 767 тыс. руб.

Основные средства, учитываемые в составе доходных вложений на конец 2022 года отсутствуют. Основные средства, оплаченные не денежными средствами, отсутствуют.

Нематериальные активы на начало 2022 года составляют 430 тыс. руб. В 2022 году приобретены нематериальные активы на сумму 202 тыс. руб. На конец 2022 года нематериальные активы составляют 632 тыс. руб. Амортизация по НМА начислялась с момента принятия НМА к учету. Накопленная амортизация на конец 2022 года составляет 51 тыс. руб. Балансовая стоимость нематериальных активов на конец года составляет 581 тыс. руб.

В Пояснении 2 к бухгалтерской отчетности в составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в части 2.4 «Иное использование основных средств» отражена стоимость арендуемого имущества.

На конец 2022 года в его состав входят:

- жилое помещение по адресу: 199058, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.40, к.1, литер А, кв.162 38,3 кв.м, учетная стоимость 4 304 тыс. руб.
- офисное помещение по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, эт.2, нежилое пом. №44 (18,1 кв.м), учетная стоимость составляет 262 тыс. руб.
- Офисное помещение по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д.80, лит. А (231,30 кв.м), учетная стоимость 312 тыс. руб.
- Офисное помещение по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д.80, лит. Р (112,37 кв.м), учетная стоимость 3 388 тыс. руб.
- Офисное помещение по адресу 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.30 А, стр1, эт2, пом 217 13,0 кв.м, учетная стоимость 1 733 тыс. руб.
- Офисное помещение по адресу 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр1, оф207 19,8 кв.м, учетная стоимость 2 639 тыс. руб.
- Офисное помещение по адресу 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр1, оф209 18 кв.м, учетная стоимость 2 399 тыс. руб.

- Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, оф. 601-631 649, 4 кв. м, учетная стоимость 86 553 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды или субаренды, учитываются в оценке, указанной в договоре, определяемой на дату принятия к учету. В случае отсутствия в документах стоимости объектов основных средств, они отражаются в оценке, определяемой Организацией самостоятельно исходя из текущей рыночной стоимости, определяемой на дату принятия к учету, либо, при наличии документов от арендодателя о стоимости объектов аренды (в том числе балансовой, либо первоначальной стоимости), отражаются по стоимости, отражаемой в учете у арендодателя.

Расшифровка основных средств приведена в таблице 2.

6. Материально-производственные запасы

В составе запасов Общество учитывает материалы и инвентарь, необходимые для обеспечения текущей производственной деятельности.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по средней себестоимости в соответствии с ФСБУ 5/2019.

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

На конец 2022 года в составе стр. 1210 Бухгалтерского баланса отражены:

- Материалы для офиса в сумме 167 тыс. руб.

Материально-производственные запасы в залог не передавались. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Расшифровка и движение материально-производственных запасов приведена в таблице 4.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из срока обращения (погашения) по состоянию на отчетную дату в составе долгосрочных или краткосрочных вложений. Финансовые вложения, не имеющие даты погашения (например, вклады в уставные капиталы), за исключением финансовых вложений со сроком погашения «по предъявлению к оплате», квалифицируются как долгосрочные.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

На начало 2022 года Общество является владельцем долей в уставном капитале следующих дочерних хозяйственных обществ:

- ООО «РХ ГАЗ» - 99 % (19,8 тыс. руб.)
- ООО «РХК» - 99 % (9,9 тыс. руб.)

В связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «РХК» к ООО «РХГ» на конец 2022 года Общество является владельцем долей в уставном капитале следующих дочерних хозяйственных обществ:

- ООО «РХ ГАЗ» - 100% (20 тыс. руб.).

Расшифровка финансовых вложений приведена в Пояснении 3.

8. Информация о движении денежных средств и денежных эквивалентах.

К денежным средствам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены не значительному риску изменения стоимости.

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, средства в кредитных организациях, не обремененные никакими договорными обязательствами.

По состоянию на 31.12.2022 г. отсутствуют денежные средства, которые недоступны для использования.

Денежные средства на 31.12.2022 составляют 7 275 тыс. руб. на 31.12.2021 г. составляют 1 295 тыс. руб.

Информация о движении денежных потоков отражена в Отчете о движении денежных средств.

9. Займы, кредиты и обеспечение обязательств.

Полученные займы отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)

Займы первоначально признаются в фактически полученной величине. Процентные расходы отражаются в составе краткосрочных обязательств.

На начало 2022 года займы отсутствуют.

В 2022 году Общество выступило залогодателем по трехстороннему Договору залога доли в уставном капитале. Участники договора ООО «УК «РусХим», ООО «РХГ», ПАО «Сбербанк России». Залогодержатель - ПАО «Сбербанк России», залогодатель - ООО «РХГ». Предмет залога - доля в уставном капитале ООО «РХ ГАЗ» - 100% (20 тыс. руб.).

Так же в 2022 году Общество обязуется выдать обеспечение по возникшим кредитным обязательствам ООО «РХГ» по договору с ПАО «Сбербанк России». На конец 2022 года сумма обязательств, на которые выдано обеспечение, составляет 2 176 934 тыс. руб.

Информация по обеспечению обязательств приведена в таблице № 8.

10. Уставный капитал.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусХим» создано 12.08.2020 года Южилиным В.А.

Уставной капитал составляет 100 тыс. руб.

На конец 2022 года уставный капитал полностью оплачен, и его величина соответствует установленной в зарегистрированном Уставе.

На конец 2022 года участниками общества являются:

- Миргородский Геннадий Васильевич – 25 тыс. рублей (25 %)
- ООО «СТОЛИЧНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ» - 25 тыс. рублей (25 %)
- Южилин Виталий Александрович – 50 тыс. руб. (50 %)

11. Информация об оценочных обязательствах.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

На счете учета резервов предстоящих расходов отражены следующие оценочные обязательства:

Наименование резерва	2022 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)
Резерв ежегодных отпусков (в т.ч. страховые взносы)	33 909	17 258
Резерв на вознаграждение (в т.ч. страховые взносы)	132 277	-
Итого	166 186	17 258

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31.12.2022 года осуществляется исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 года не создавался.

12. Информация о налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По строке 1220 Бухгалтерского баланса отражается налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками и подрядчиками, и правом на вычет которого Общество еще не воспользовалось.

Сумма налога по данной статье составляет 1 тыс. руб.

13. Доходы организации.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Доходы отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от реализации в 2022 году составляют 917 279 тыс. руб., в том числе:

- Доходы, связанные с выполнением функций единоличного исполнительного органа – 917 279 тыс. руб.

Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Прочие доходы компании за 2022 год составили 17 524 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов:

Прочие доходы	2022 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	46	-
Оценочные обязательства по оплате труда	5	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	10 843	-

Проценты по кредитам и займам	-	13
Реализация прочего имущества (материалов)	361	25
Субаренда нежилого помещения	6 269	2 607
Итого	17 524	2 645

14. Расходы организации

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, и прочие расходы.

В состав расходов от основной деятельности за 2022 год включаются управленческие расходы на содержание административно-управленческого аппарата, поскольку они непосредственно связаны с оказанием услуг по договору на выполнение функций единоличного исполнительного органа.

Расходы от основной деятельности за 2022 год составляют 819 529 тыс. руб. в том числе:

- Выполнение функций единоличного исполнительного органа – 819 529 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2022 год составляют 31 575 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 226 тыс. руб.

Прочие расходы за 2022 год составили 27 135 тыс.

Расшифровка прочих расходов:

Прочие расходы	2022 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)
Не принимаемые расходы в целях налогообложения прибыли	12 413	14 928
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	4
Проценты по кредитам и займам	-	886
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 774	1 216
Расходы на услуги банков	3 091	27
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	419	49
Реализация прочего имущества (материалов)	-	18
Списание выделенного НДС на прочие расходы	106	24
Списание основных средств (п.44 ФСБУ 6/2020)	-	2 805
Субаренда нежилого помещения	9 169	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	163	-
Итого	27 135	19 957

15. Курсовые разницы.

Курсовые разницы учитываются в соответствии с ПБУ 2/2006.

За 2022 год курсовые разницы отсутствуют.

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2022 г составил 70,3375 руб. за 1 доллар США и 75,6553 руб. за 1 ЕВРО.

16. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль Обществом ведется в соответствии с ПБУ 18/02 с учетом внесенных поправок в ПБУ 18/02 приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. В Обществе установлен порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за отчетный период.

Текущий налог на прибыль - это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается по данным налогового учета.

При расчете отложенного налога по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы — как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Текущий и отложенный налоги соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н и составляет:

- «Текущий налог на прибыль» — строка (2411) – 37 114 тыс. руб.
- «Отложенный налог на прибыль» — строка (2412) – 23 232 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Наименование актива	Остаток на 31.12.2022	Остаток на 31.12.2021
Материалы	280	-
Оценочные обязательства и резервы	26 457	475
Арендные обязательства	552	-
Всего:	27 289	475

Отложенные налоговые обязательства

(тыс. руб.)

Наименование обязательства	Остаток на 31.12.2022	Остаток на 31.12.2021
Кредиторская задолженность	17	-
Основные средства	587	-
Всего:	604	-

17. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

Дебиторская задолженность по авансам выданным, отражена в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 262 383 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 58 688 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 89 286 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 44 010 тыс. руб.

Информация о наличии и движении отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности таблице 5.

18. Сведения о размере чистых активов общества

По итогам 2022 года бухгалтерская прибыль составили 42 456 тыс. руб.

Наименование	(тыс. руб.)	
	Значение показателей на 31.12.2022 г.	Значение показателей на 31.12.2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	56 338	32 717
Текущий налог на прибыль	(37 114)	(8 533)
Отложенный налог на прибыль	23 232	(450)
Прочее (ФСБУ 6)	-	(2 805)
Чистая прибыль (убыток)	42 456	20 929

Чистые активы общества на конец финансового года составили положительную величину 47 728 тыс. руб.

Показатели	(тыс. руб.)	
	Значение показателей на 31.12.2022 г.	Значение показателей на 31.12.2021 г.
Сумма чистых активов (стр.1300)	47 784	5 328
Уставный капитал (стр.1310)	100	100
Резервный капитал (стр.1360)	-	-
Сотношение чистых активов и уставного капитала (стр.1370)	47 684	5 228

19. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008 п.12)

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Статус	Основание статуса	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Южилин Виталий Александрович	Московская область, Одинцовский район	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	12.08.2020		50

2.	Миргородский Геннадий Александрович	Россия, Санкт-Петербург	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	10.09.2020		25
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Столичная Тростовая Компания"	город Санкт-Петербург, Миллионная ул, д. 38 литер А, помещ. 2-н ком. 13	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	10.09.2020		25
4.	Вертягин Алексей Сергеевич	Россия, Санкт-Петербург	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества	09.06.2021		-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РусХим ГАЗ»	Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 31, пом. 26	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется Обществом (ООО «УК «РусХим»)	03.09.2020		-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСеверНефть»	Ненецкий Автономный округ, р-н Заполярный, РП Искателей, ул. Строителей д.8	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «РХ ГАЗ»)	04.12.2020		-
7.	Акционерное Общество «СН Инвест»	Ненецкий Автономный округ, р-н Заполярный, РП Искателей, ул. Строителей д.8	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «РХ ГАЗ»)	04.12.2020		-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Аква Марин Групп»	Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д.1, литер А, пом.81-Н, офис 745	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (Вертягин А.С.)	09.06.2021		-

11	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГОВКА»	Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.7, литер А, кв.33	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (Вертягин А.С.)	09.06.2021		
12	Новикова Ирина Александровна		связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «АкваМаринГрупп»)	09.06.2021		
13	Вертягина Наталья Васильевна		связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Лиговка»)	02.11.2022		
14	Мечтаев Владимир Васильевич		связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Лиговка»)	09.06.2021	01.11.2022	

20. Операции со связанными и аффилированными сторонами:

Вид операции	Данные за 2022 год		Данные за 2021 год	
	Объем операции	Сальдо расчетов на 31.12.2022	Объем операции	Сальдо расчетов на 31.12.2021
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «РХ Газ»	888 854	200 439	319 209	4 824
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества АО «СНИ»	206 204	44 585	44 728	30 728
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «РХК»	17 427	-	188 131	2 815
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «ЕЧН»	1 743	590	433	433

Общество продало товарно-материальные ценности АО «СНИ»	-	-	30	30
Общество приобрело товарно-материальные ценности ООО «РХ Газ»	522	-	-	-
Обществу были оказаны услуги аренды от ООО «РХ Газ»	1 407	1 407	-	-
Обществу был предоставлен займ от ООО «РХ Газ» (займ и проценты погашены полностью в 2021 г)	-	-	11 294	-
Обществу был предоставлен займ от ООО «РХК» (займ и проценты погашены полностью в 2021 г)	-	-	23 850	-
Аффилированные лица	38 194	-	4 144	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности по связанным сторонам не было.

21. Затраты на оплату энергоресурсов

Согласно условиям договоров аренды нежилых помещений, стоимость потребленной электроэнергии включена в стоимость арендной платы.

22. События после отчетной даты

После 31.12.2022 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

На дату подписания отчетности общество не участвует в судебных разбирательствах.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на международно-признанной территории Украины. По состоянию на дату составления настоящей отчетности международные санкции, способные повлиять на непрерывность деятельности Общества, не объявлены и не введены. В тоже время, военно-политический конфликт между Россией и Украиной продолжает развиваться.

Обострение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, потенциально не могут прямо или косвенно существенным образом повлиять на непрерывность деятельности Общества.

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности №01/23 от 30.12.2022 г.)



Цветаев К.В.

28.03.2022

**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	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.	-	-	632	-	-	(51)	-	-	-	632	(51)
5110		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2022г.	-	-	430	-	-	(11)	-	-	-	430	(11)
5111		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	-	-	202	-	-	(41)	-	-	-	202	(41)
5112		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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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.	430	202	-	(632)
	5190	за 2021г.	-	430	-	430
в том числе:	5181	за 2022г.	430	-	-	(430)
	5191	за 2021г.	-	430	-	430
Логотип	5182	за 2022г.	-	202	-	(202)
	5192	за 2021г.	-	-	-	-
Сайт УК РусХим						

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике
(по доверенности №01/23
от 30.12.2022 г.)

Цветаев Кирилл

Владимирович

(расшифровка подписи)



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		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.	1 314	(198)	22 164	(15 100)	-	(3 569)	-	-	8 378	(3 767)
	5210	за 2021г.	449	-	3 929	(3 064)	259	(457)	-	-	1 314	(198)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 314	(198)	1 196	-	-	(635)	-	-	2 510	(833)
	5211	за 2021г.	449	-	3 929	(3 084)	269	(457)	-	-	1 314	(198)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	-	-	20 966	(15 100)	-	(2 934)	-	-	5 868	(2 934)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	22 930	(797)	(22 029)	104
	5250	за 2021г.	-	4 951	(1 031)	(3 929)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 №УКос000050	5241	за 2022г.	-	192	88	-	104
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 №УКос000056	5242	за 2022г.	-	300	138	(162)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 №УКос000061	5243	за 2022г.	-	192	88	(104)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 №УКос000054	5244	за 2022г.	-	300	138	(162)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 №УКос000055	5245	за 2022г.	-	300	138	(162)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OEM MICROSOFT Windows 10 Professional (2)	5246	за 2022г.	-	23	23	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL UKoc000059	5247	за 2022г.	-	207	103	(103)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OEM MICROSOFT Windows 10 Professional (3)	5248	за 2022г.	-	23	23	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OEM MICROSOFT Windows 10 Professional	5249	за 2022г.	-	23	23	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga №УКос000057		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OEM Microsoft Windows 11 pro		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3006DRT II Intel Core i7 11850H UKoc000058		за 2022г.	-	318	-	(318)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.209 18 кв.м инв №УК-Д00002		за 2022г.	-	852	-	(852)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.209 18 кв.м инв №УК-Д00002		за 2022г.	-	481	-	(481)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.207 19 кв.м		за 2022г.	-	16 028	-	(16 028)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.501-631 649 4 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.207 19 кв.м		за 2022г.	-	928	-	(928)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Субаренда оф. помещение по адресу 123056, г. Москва, Большая Грузинская, д.30А, стр.1, оф.501-631 649 4 кв.м. I		за 2022г.	-	2 544	-	(2 544)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Versalink B7025/50/35 №УКос000020		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 17ACH6H №УКос000024		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2, 13.3", 16ГБ, 512ГБ SSD YKoc00039	за 2021г.	283	126	(157)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX NeYKoc00011	за 2021г.	168	75	(93)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb NeYKoc00036	за 2021г.	85	-	(86)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 NeYKoc00040	за 2021г.	138	62	(76)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 NeYKoc00022	за 2021г.	142	55	(86)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb NeYKoc00037	за 2021г.	86	-	(86)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX NeYKoc00014	за 2021г.	138	82	(76)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 NeYKoc00021	за 2021г.	87	-	(87)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 20U90002RT i5-10210U/16Gb/256 BSSD M.2/14" FHD/4K	за 2021г.	143	57	(86)	-
ПО MICROSOFT WindowsPro 10 Pro 32/64 bit, Rus, Onli USB RS, USB HAV-00105	за 2021г.	24	24	(121)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30008RT i5-10210U/8Gb/512Gb SSD/13.3" FHD/WIFI/4G/LTE/PR/SCRAM/IE/ATM/10Pr Комплекс инициализации Versalink B7025	за 2021г.	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0018RT i5-1135G7/8Gb/512Gb NeYKoc00023	за 2021г.	5	5	-	-
ПО MICROSOFT WindowsPro 10 Pro 32/64 bit, Rus, Onli USB RS, USB HAV-00105 (3)	за 2021г.	73	-	(73)	-
Доп. лоток 520 листов с тумбой	за 2021г.	12	12	-	-
Microsoft Office Home and Business 2021 Russian P8 (TSD-03648) MICROSOFT (Шемякина О)	за 2021г.	28	28	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/D4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX 500W	за 2021г.	17	17	-	-
ПО MICROSOFT Office Home and Business 2019 Russian Medialess (2)	за 2021г.	115	115	-	-
Компьютер Lenovo V50i-13MB NeYKoc00028	за 2021г.	87	87	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga NeYKoc00038	за 2021г.	55	-	(55)	-
Универсальный бумаж HSM SECURIO P44 i-3.9x40 NeYKoc00033	за 2021г.	75	-	(75)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb NeYKoc00041	за 2021г.	357	-	(357)	-
	за 2021г.	78	-	(78)	-

[illegible]

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	17 417	18 217	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	106 722	135 992	6 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	2 805	-
	5288	-	-	-

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике
(по доверенности №01/23 от
30.12.2022 г.)
Цветаев Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)



Руководитель
Г. НАРЬЯН
(подпись)

28 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	30	-	-	10	-	-	20	-
	5311	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	30	-
	5302	за 2022г.	30	-	-	10	-	-	20	-
	5312	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	30	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	30	-	-	10	-	-	20	-
	5310	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - ИТОГО										

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



28 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			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 и видами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	167	-	167	-	846 893	(646 693)	-	-	X	167	-	167
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	411 487	(411 320)	-	-	X	167	-	167
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	167	-	167	-	7 114	(7 113)	-	-	7 827	167	-	167
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	3 036	(2 869)	-	-	-	167	-	167
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	839 580	(839 580)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	408 432	(408 432)	-	-	-	-	-	-
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, на оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

(по доверенности №01/23 от
30.12.2022 г.)

Цветаев Кирилл

Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 ноября 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	58 688	-	215 606	-	-	(32 715)	-	-	-	20 801	2	262 383	-
	5530	за 2021г.	17 637	-	56 130	-	-	(17 085)	-	-	-	-	-	58 688	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	37 333	-	210 233	-	-	(1 349)	-	-	-	-	-	246 218	-
	5531	за 2021г.	17 026	-	37 334	-	-	(17 026)	-	-	-	-	-	37 333	-
	5512	за 2022г.	4 763	-	1 060	-	-	(1 529)	-	-	-	-	-	4 482	-
	5532	за 2021г.	153	-	4 821	-	-	(59)	-	-	-	-	-	4 763	-
	5513	за 2022г.	16 433	-	4 283	-	-	(29 837)	-	-	-	20 801	2	11 683	-
Прочая	5533	за 2021г.	458	-	15 975	-	-	-	-	-	-	-	-	16 592	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	58 688	-	215 606	-	-	(32 715)	-	-	X	20 801	2	262 383	-
	5520	за 2021г.	17 637	-	56 130	-	-	(17 085)	-	-	X	-	-	58 688	-

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	поступление			изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операций)	прислужившиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сличение на финансовый результат	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	44 010	27 634	94	(3 256)	-	-	-	88 288
в том числе:	5580	за 2021г.	36 982	41 417	888	(35 276)	-	-	-	44 010
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	1 213	4 236	74	(1 178)	-	-	-	4 345
авансы полученные	5582	за 2021г.	271	1 200	(258)	(2 062)	-	-	-	1 213
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	40 721	23 135	20	-	-	-	-	84 678
кредиты	5584	за 2022г.	2 579	38 140	2	-	-	-	-	40 721
займы	5585	за 2021г.	34 132	-	888	(35 018)	-	-	-	-
прочая	5586	за 2022г.	14	263	(15)	-	-	-	-	263
	5587	за 2021г.	-	14	-	-	-	-	-	14
Итого	5570	за 2021г.	44 010	27 634	94	(3 256)	-	X	20 802	88 288
			36 982	41 417	888	(35 276)	-	X	-	44 010

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	-	-	-



Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике
(по доверенности №01/23 от
30.12.2022 г.)

Цветаев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 886	2 610
Расходы на оплату труда	5620	657 783	326 568
Отчисления на социальные нужды	5630	123 927	49 144
Амортизация	5640	4 839	457
Прочие затраты	5650	58 669	33 331
Итого по элементам	5660	851 104	412 110
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	851 104	412 110

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



Заместитель
генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности №01/23
от 30.12.2022 г.)

Цветаев Кирилл

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	17 258	256 212	(98 436)	(10 846)	166 186
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	17 258	40 162	(23 511)	-	33 909
Резерв на вознаграждение	5702	-	218 050	(85 773)	-	132 277



Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике
(по доверенности №01/23 от
30.12.2022 г.)
Цветаев Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 183 039	5 550	-
	5811	-	-	-

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике
(по доверенности №01/23 от
30.12.2022 г.)
Цветаев Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.