

**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		начислено амортизации	Переоценка			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией														
Всего			Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.								
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
						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	описано 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель

 (подпись)

Мовсисян Вагяган
 Вагяганович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

**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	Выбыло объектов				Пероценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 653	(200)	-	2 653	-	(480)	-	-	-	2 653	(680)	2 653	(200)
в том числе:	5210	за 2021г.	-	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	2 653	(200)
Сооружения	5201	за 2022г.	2 333	(191)	-	-	(459)	-	-	-	-	-	-	2 333	(650)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	-	2 333	(191)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	320	(9)	-	-	(21)	-	-	-	-	320	(30)	320	(9)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	320	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	10 000	(176)	-	-	(352)	-	-	-	-	10 000	(528)	10 000	(176)
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	-	10 000	(176)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	10 000	(176)	-	-	(352)	-	-	-	-	10 000	(528)	10 000	(176)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	-	10 000	(176)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	1 929	10 724	(12 653)	-	
в том числе:							
нежилое мобильное здание	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
квартира Александра Усолнцева д. 25 кв. 121	5251	за 2021г.	1 929	404	(2 333)	-	
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	10 000	(10 000)	-	
Пожарная сигнализация	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	320	(320)	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:			
	5281	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мовсисын Вацаган
Вацаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 582 146	-	55 100	(10 000)	-	-	-	-	2 627 246	-
в том числе:	5311	за 2021г.	443 731	-	2 186 129	(47 714)	-	-	-	-	2 582 146	-
предоставленные займы	5302	за 2022г.	1 952 867	-	-	(10 000)	-	-	-	-	1 942 867	-
в том числе:	5312	за 2021г.	-	-	1 952 867	-	-	-	-	-	1 952 867	-
пай	5303	за 2022г.	249 279	-	-	-	-	-	-	-	249 279	-
преобретение прав в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 2022г.	63 731	-	233 262	(47 714)	-	-	-	-	249 279	-
Краткосрочные - всего	5314	за 2021г.	380 000	-	55 100	-	-	-	-	-	435 100	-
в том числе:	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	-
предоставленные займы	5315	за 2021г.	2 209 229	-	18 594	(2 227 823)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	2 209 229	-	18 594	(2 227 823)	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	2 582 146	-	55 100	(10 000)	-	-	-	-	2 627 246	-
	5310	за 2021г.	2 652 960	-	2 204 723	(2 275 537)	-	-	-	-	2 582 146	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



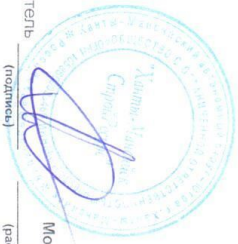
Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мовсисын Вачаган
Вачаганович _____
(расшифровка подписи)

15 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	582 719	-	121 000	-	(291 658)	-	-	-	-	-	-	412 061	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	582 719	-	-	-	-	-	-	-	-	582 719	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	582 719	-	121 000	-	(291 658)	-	-	-	-	-	-	412 061	-
Даваясь выданные	5503	за 2022г.	-	-	582 719	-	-	-	-	-	-	-	-	582 719	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	284 820	-	1 015 284	-	(850 987)	-	-	X	X	-	-	449 107	-
в том числе:	5530	за 2021г.	1 162 251	-	186 302	-	(1 063 733)	-	-	-	-	-	-	284 820	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 133	-	505 608	-	(342 307)	-	-	-	-	-	-	168 434	-
Даваясь выданные	5531	за 2022г.	763 849	-	165 091	-	(923 807)	-	-	-	-	-	-	5 133	-
5512	за 2022г.	1 003	-	104 480	-	(104 579)	-	-	-	-	-	-	-	904	-
5532	за 2021г.	2 392	-	933	-	(2 342)	-	-	-	-	-	-	-	279 769	-
5513	за 2022г.	278 684	-	405 196	-	(404 111)	-	-	-	-	-	-	-	278 684	-
5533	за 2021г.	396 010	-	20 258	-	(137 684)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2022г.	867 539	-	1 136 284	-	(1 142 655)	-	-	X	X	-	-	-	861 168	-
5520	за 2021г.	1 162 251	-	769 021	-	(1 063 733)	-	-	X	-	-	-	-	867 539	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 823 549	-	-	(27 081)	-	-	-	-	4 823 739
в том числе:	5571	за 2021г.	4 363 434	1 042 167	217 948	(800 000)	-	-	-	-	4 823 549
Кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2022г.	4 823 549	-	-	(27 081)	-	-	-	-	2 293 895
	5573	за 2021г.	4 363 434	1 042 167	217 948	(800 000)	-	-	-	-	4 823 549
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	213 386	476 217	1 793	(632 824)	-	X	X	-	58 572
в том числе:	5580	за 2021г.	1 367 604	369 119	471	(1 523 808)	-	-	-	-	213 386
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 500	82 596	-	(104 580)	-	-	-	-	14 516
	5581	за 2021г.	14 302	35 759	-	(13 561)	-	-	-	-	36 500
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 797	342 307	-	(344 309)	-	-	-	-	795
	5582	за 2021г.	7 257	2 617	-	(7 077)	-	-	-	-	2 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 648	10 832	-	(13 309)	-	-	-	-	2 171
	5583	за 2021г.	1 595	26 104	-	(23 051)	-	-	-	-	4 648
Кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	за 2022г.	169 382	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 344 430	20 500	1 793	(170 567)	-	-	-	-	21 108
прочая	5566	за 2022г.	59	304 600	471	(1 480 119)	-	-	-	-	169 382
	5586	за 2021г.	20	19 982	-	(59)	-	-	-	-	19 982
	5567	за 2022г.	-	37	2	-	-	-	-	-	59
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	5 036 935	476 217	189 064	(659 805)	-	X	X	-	5 042 311
	5570	за 2021г.	5 731 038	1 411 286	218 419	(2 323 809)	-	X	X	-	5 036 935

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)

Мовсибян Вахаган
Вахаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	7
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	188	185
Прочие затраты	5650	3 108	2 431
Итого по элементам фактическая себестоимость проданных товаров	5660	3 296	2 623
Изменение остатков готовой продукции и др.	5665	73 189	284 942
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5680	76 485	287 565
	5600	-	-

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



Руководитель _____
(подпись)

Мовисян Вацган
Вацганович
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вацган
Вацганович
(расшифровка подписи)

15 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	841 435	849 618	848 146
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Сбербанк	5810	5 333 585	5 696 765	2 420 529
Ореол Д.У. ЗАОФ Югра-Комбинированный	5811	4 844 508	5 195 371	2 087 729
Ореол Югра Пректный	5812	489 077	501 394	287 800
	5813	-	-	45 000



Руководитель

(подпись)

Мовсисян Вацган
Вацганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.