

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

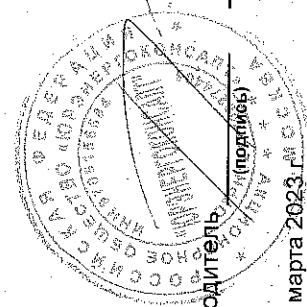
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

в том числе:

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

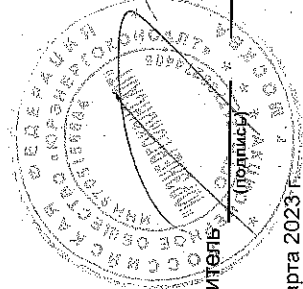
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	879
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Общая система контроля учета доступа в здание по адресу: Москва, ул.Садовническая д.12, стр 1	5241	за 2022г.	-	-	-	-	367
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу: Москва, ул.Садовническая д.12, стр 1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	500	-	-	500
Пожарная сигнализация на объекте по адресу: г. Москва, ул.Садовническая 12, стр 1	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	12	-	-	12

## 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	-	785
в том числе:			
Автомобиль Toyota Camry VIII Черный "металлик", (VIN) XW7BN4HK80S109679 гос.номер B6210O0777	5261	-	29
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan, (VIN) WVZZZ7HZKH060014, гос.знак X410O0777	5262	-	370
Вертолет Bell-407GX1, серийный номер 54925, регистрационный номер RA-01646	5263	-	386
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	140 062	139 212	45 040
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 **Белов Роман Александрович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

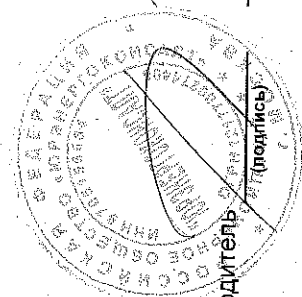
### 3. Финансовые вложения

#### 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.	1 480 138	-	-	-	-	-	-	1 480 138	-
	5311	за 2021г.	1 480 138	-	-	-	-	-	-	1 480 138	-
в том числе:											
ООО "Ситизнерго"	5302	за 2022г.	507 567	-	-	-	-	-	-	507 567	-
	5312	за 2021г.	507 567	-	-	-	-	-	-	507 567	-
	5303	за 2022г.	962 571	-	-	-	-	-	-	962 571	-
	5313	за 2021г.	962 571	-	-	-	-	-	-	962 571	-
ООО "МОРГАН" (уступка права требования)	5304	за 2022г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5314	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	116 935	-	475 720	(324 405)	-	-	-	268 250	-
	5315	за 2021г.	20 525	-	110 910	(14 500)	-	-	-	116 935	-
в том числе:											
ООО "ЮРПОМОЩЬ"	5306	за 2022г.	116 185	-	175 650	(27 000)	-	-	-	264 835	-
	5316	за 2021г.	19 775	-	110 910	(14 500)	-	-	-	116 185	-
Никулин Д. Р.	5307	за 2022г.	-	-	2 665	-	-	-	-	2 665	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "МОЛОТ АРМЗ"	5308	за 2022г.	-	-	180 000	(180 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спицын А. В.	5309	за 2022г.	-	-	117 405	117 405	-	-	-	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюрин Ю. С.		за 2022г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-
		за 2021г.	750	-	-	-	-	-	-	750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 597 073	-	475 720	(324 405)	-	-	-	1 748 388	-
	5310	за 2021г.	1 500 663	-	110 910	(14 500)	-	-	-	1 597 073	-

## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



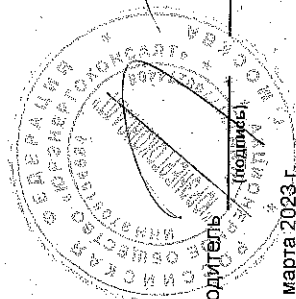
#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов:

[illegible]

## 4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

5.11. пассив 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	530 774	(92 700)	101 887	-	(45 100)	-	(260 324)	-	X	X	587 561	(150 130)
	5530	за 2021г.	695 189	(123 779)	27 685	-	(192 100)	-	(306 888)	-	-	-	530 774	(92 700)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	174 823	(92 700)	84 091	-	(31 818)	-	(260 324)	-	-	-	227 098	(150 130)
	5531	за 2021г.	291 821	(123 779)	16 148	-	(133 146)	-	(306 888)	-	-	-	174 823	(92 700)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 525	-	11 683	-	(8 917)	-	-	-	-	-	12 291	-
	5532	за 2021г.	57 012	-	8 618	-	(66 105)	-	-	-	-	-	9 525	-
Прочая	5513	за 2022г.	346 426	-	6 113	-	(4 365)	-	-	-	-	-	348 174	-
	5533	за 2021г.	346 356	-	2 919	-	(2 849)	-	-	-	-	-	346 426	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	530 774	(92 700)	101 887	-	(45 100)	-	(260 324)	X	-	-	587 561	(150 130)
	5520	за 2021г.	695 189	(123 779)	27 685	-	(192 100)	-	(306 888)	X	-	-	530 774	(92 700)

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	178 152	28 022	97 027	4 327	146 711	22 933						
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	178 152	28 022	97 027	4 327	146 711	22 933						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-						
прочая	5543	-	-	-	-	-	-						
	5544	-	-	-	-	-	-						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

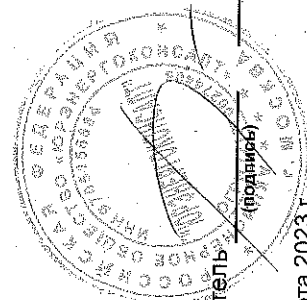
03. Талитие и Движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	970 138	-	-	-	(970 138)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты													
займы	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	970 138	-	-	-	(970 138)	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2022г.	1 959 810	262 784	81 678	(592 657)	-	-	-	X	X	-	1 711 615
	5580	за 2021г.	679 018	2 057 691	105 683	(882 592)	-	-	-	-	-	-	1 959 810
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 415	9 201	-	(2 220)	-	-	-	-	-	-	14 396
	5581	за 2021г.	21 013	7 386	-	(20 984)	-	-	-	-	-	-	7 415
	5562	за 2022г.	-	334	-	-	-	-	-	-	-	-	334
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	147 853	70	51	(72 460)	-	-	-	-	-	-	75 514
	5583	за 2021г.	148 029	48 357	8	(48 541)	-	-	-	-	-	-	147 853
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 769 543	218 850	12 029	(12 029)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	500 000	1 972 200	81 627	(491 170)	-	-	-	-	-	-	1 578 850
прочая	5566	за 2022г.	34 999	34 329	93 646	(796 303)	-	-	-	-	-	-	1 769 543
	5586	за 2021г.	9 976	29 748	-	(26 807)	-	-	-	-	-	-	42 521
	5567	за 2022г.	-	-	-	(4 725)	-	-	-	-	-	-	34 999
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 959 810	262 784	81 678	(592 657)	-	-	-	X	X	-	1 711 615
	5570	за 2021г.	1 649 156	2 057 691	105 683	(1 852 720)	-	-	-	X	X	-	1 959 810



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 178	16 587
Расходы на оплату труда	5620	177 804	151 317
Отчисления на социальные нужды	5630	41 193	35 781
Амортизация	5640	54 653	38 391
Прочие затраты	5650	354 603	295 118
Итого по элементам	5660	644 431	537 194
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	644 431	537 194

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

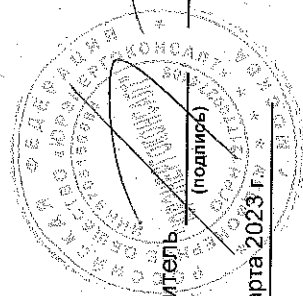


Руководитель Белов Роман Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 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	9 725	17 168	(18 950)	-	7 943
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	9 725	17 168	(18 950)	-	7 943



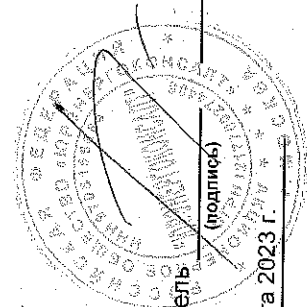
Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 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	-	507 567	-
зalog доли в УК ООО "Ситизнерго"	5811	-	507 567	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

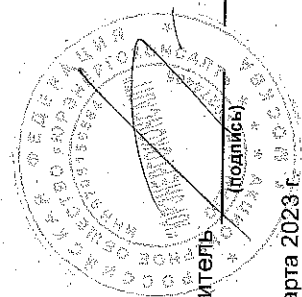
Руководитель

29 марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

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



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.