

**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	5100	за 2022г.	4 903	(1 462)	28	-	-	(1 333)	-	-	4 931	(2 795)
	5110	за 2021г.	4 533	(110)	370	-	-	(1 352)	-	-	4 903	(1 462)
в том числе: Товарный знак "SEVERIN GROUP"	5101	за 2022г.	1 988	(1 123)	-	-	-	(865)	-	-	1 988	(1 988)
	5111	за 2021г.	1 988	(86)	-	-	-	(1 037)	-	-	1 988	(1 123)
Товарный знак "SEVERIN GROUP DEVELOPMENT"	5102	за 2022г.	1 986	(308)	-	-	-	(283)	-	-	1 986	(591)
	5112	за 2021г.	1 986	(24)	-	-	-	(284)	-	-	1 986	(308)
Сайт "Severin Group"	5103	за 2022г.	559	-	-	-	-	-	-	-	559	-
	5113	за 2021г.	559	-	-	-	-	-	-	-	559	-
Рекламный видеоролик на страницу сайта "SEVERIN DEVELOPMENT"	5104	за 2022г.	370	(31)	-	-	-	(185)	-	-	370	(216)
	5114	за 2021г.	-	-	370	-	-	(31)	-	-	370	(31)
Сборник текстов для размещения на сайте описание услуг ЕРСМ-подряд	5105	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	5115	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборник текстов для размещения на сайте описание ген.проектирования	5106	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	5116	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборник текстов описания услуг ТЗ, СК	5107	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5117	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	1	-	-
в том числе:				
Товарный знак "SEVERIN GROUP"	5131	1	-	-

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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик на страницу сайта "SEVERIN DEVELOPMENT"	5180	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Сборники текстов	5190	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
	5182	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	11 333	-	(11 333)	-
	5250	за 2021г.	-	4 628	(500)	(4 128)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	417	43	819
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	9 578	9 462	8 300
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
Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	29 826	(452)	-	(8 012 720)	(2 992)	3 000	(17 685)	29 826	(18 129)
	5311	за 2021г.	-	-	8 042 546	(833)	(833)	1 137	(756)	29 826	(452)
в том числе:											
Договор доверительного управления	5302	за 2022г.	29 826	(452)	-	-	(2 992)	3 000	(17 685)	29 826	(18 129)
	5312	за 2021г.	-	-	8 042 546	(8 012 720)	(833)	1 137	(756)	29 826	(452)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	53 400	-	12 968 593	(12 960 762)	(5 320)	5 320	-	61 231	-
	5315	за 2021г.	-	-	4 206 545	(4 153 145)	(1 074)	1 074	-	53 400	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	15 900	(15 900)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор доверительного управления	5307	за 2022г.	53 400	-	12 952 693	(12 944 862)	(5 320)	5 320	-	61 231	-
	5317	за 2021г.	-	-	4 206 545	(4 153 145)	(1 074)	1 074	-	53 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	83 226	(452)	12 968 593	(12 960 762)	(8 312)	8 320	(17 685)	91 057	(18 129)
	5310	за 2021г.	-	-	12 249 091	(12 165 865)	(1 907)	2 211	(756)	83 226	(452)

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	-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	186 949	(13 486)	877 176	426	(898 384)	(7 180)	(8 729)	-	-	158 987	(5 540)
	5530	за 2021г.	210 515	(19 842)	829 304	679	(852 023)	(1 526)	(5 973)	-	-	186 949	(13 486)
	5511	за 2022г.	138 616	(9 049)	799 567	220	(805 335)	(5 461)	(8 729)	-	-	127 607	(1 133)
	5531	за 2021г.	105 277	(15 018)	704 025	539	(671 225)	-	(5 969)	-	-	138 616	(9 049)
	5512	за 2022г.	16 000	(4 437)	74 772	-	(64 740)	(377)	-	-	-	25 655	(4 407)
Авансы выданные	5532	за 2021г.	59 160	(4 240)	105 816	140	(149 116)	-	(4)	-	-	16 000	(4 437)
	5513	за 2022г.	32 333	-	2 837	206	(28 309)	(1 342)	-	-	-	5 725	-
	5533	за 2021г.	46 078	(584)	19 463	-	(31 682)	(1 526)	-	-	-	32 333	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	186 949	(13 486)	877 176	426	(898 384)	(7 180)	(8 729)	X	-	158 987	(5 540)
	5520	за 2021г.	210 515	(19 842)	829 304	679	(852 023)	(1 526)	(5 973)	X	-	186 949	(13 486)

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
Всего	5540	5 540	-	13 486	-	19 842	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 133	-	9 049	-	15 018	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 407	-	4 437	-	4 240	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	584	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторов задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	82 897	505 095	2 325	(406 381)	(400)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	89 616	511 185	221	(514 436)	(3 689)	-	-	-	-	183 536
	5561	за 2022г.	16 941	107 287	13	(108 599)	(400)	-	-	-	-	82 897
	5581	за 2021г.	52 204	204 968	16	(236 558)	(3 689)	-	-	-	-	15 242
	5562	за 2022г.	11 342	71 591	-	(24 725)	-	-	-	-	-	16 941
	5582	за 2021г.	11 926	43 716	-	(44 300)	-	-	-	-	-	58 208
	5563	за 2022г.	24 984	236 556	2 312	(210 788)	-	-	-	-	-	11 342
	5583	за 2021г.	25 337	176 791	-	(177 144)	-	-	-	-	-	53 064
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 984
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	42 305	185	(42 490)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	29 630	89 661	-	(62 269)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	149	43 405	20	(13 944)	-	-	-	-	-	57 022
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	29 630
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	82 897	505 095	2 325	(406 381)	(400)	X	-	-	-	183 536
	5570	за 2021г.	89 616	511 185	221	(514 436)	(3 689)	X	-	-	-	82 897

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 _____
 Трапезникова Ирина
 Валерьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 614	51 124
Расходы на оплату труда	5620	374 232	264 901
Отчисления на социальные нужды	5630	70 543	44 963
Амортизация	5640	8 809	7 267
Прочие затраты	5650	95 044	153 357
Итого по элементам	5660	561 242	521 612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 235)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	118
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	557 007	521 730

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



Руководитель
Трапезникова Ирина
Валерьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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	23 667	34 011	(26 945)	(1 112)	29 621
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	23 667	34 011	(26 945)	(1 112)	29 621



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	490
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	490
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	На конец года
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.