

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

## 1. Основные средства

### 1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя                                                                                            | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                 | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 2021г. | -              | 729                 | -       | (729)                                           | -                |
| в том числе:<br>Автомобиль LADA LARGUS                                                                             | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 2021г. | -              | 450                 | -       | 450                                             | -                |
| Вывеска световая по адресу: Москва, Кутузовский пр., 41                                                            | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 2021г. | -              | 68                  | -       | 68                                              | -                |
| Вывеска световая по адресу: Москва, Большой Лёвшинский пер., 17/25, стр. 3                                         | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 2021г. | -              | 212                 | -       | 212                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | -         | -         |

**1.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ботин Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## 2. Запасы

## 2.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                           | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |                         |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                   |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
|                                                   |           |                    |                                                  |                         |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Запасы - всего                                    | за 2022г. | 3                  | -                                                | 3                       | 1 026                    | (1 029)            | -                                   | -                                   | X                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 678                      | (675)              | -                                   | -                                   | X                                                  | 3                  | -                                                | 3                       |
| в том числе:                                      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | за 2022г. | 3                  | -                                                | 3                       | 1 026                    | (1 029)            | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 3 445                    | (3 442)            | -                                   | -                                   | -                                                  | 3                  | -                                                | 3                       |
| Готовая продукция                                 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                            | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные            | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве              | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                           | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                   | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |

Руководитель

Ботин Сергей  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |        | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |        | 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 |                                                 |                                                     |                                                     |        |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |        |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -      | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022г. | 27 190                        | -                                       | 23 838                                                                | -                                                | (10 625)  | (89)                             | -                      | -                                               | -                                                   | 973                                                 | 41 289 | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 5 852                         | -                                       | 142 411                                                               | -                                                | (126 354) | -                                | -                      | -                                               | 3 291                                               | 8 572                                               | 27 190 | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |        |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2022г. | 3 698                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (85)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 613  | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 1 236                         | -                                       | 110 543                                                               | -                                                | (108 081) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 698  | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | за 2022г. | 13 462                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (7 619)   | (89)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 754  | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 1 163                         | -                                       | 23 956                                                                | -                                                | (11 657)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 13 462 | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | за 2022г. | 10 030                        | -                                       | 23 838                                                                | -                                                | (2 921)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 973                                                 | 31 919 | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 3 453                         | -                                       | 7 912                                                                 | -                                                | (6 616)   | -                                | -                      | -                                               | 3 291                                               | 8 572                                               | 10 030 | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -      | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -      | -                             | -                                       |
| Итого                                           | за 2022г. | 27 190                        | -                                       | 23 838                                                                | -                                                | (10 625)  | (89)                             | -                      | X                                               | -                                                   | 973                                                 | 41 289 | -                             | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 5 852                         | -                                       | 142 411                                                               | -                                                | (126 354) | -                                | -                      | X                                               | 3 291                                               | 8 572                                               | 27 190 | -                             | -                                       |

**3.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                      | 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                                                                        | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                   |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |     | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
|                                                    |           |                        | поступление                                                           |                                                   | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |     |                          |
|                                                    |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
| займы                                              | за 2022г. | 5 570                  | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 5 570                    |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 15 718                                                                | -                                                 | (10 148)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 5 570                    |
| прочая                                             | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | за 2022г. | 60 945                 | 1 848                                                                 | 10                                                | (43 013)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 973 | 20 762                   |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 60 924                                                                | 21                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 60 945                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2022г. | 54 524                 | 1 816                                                                 | -                                                 | (35 919)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 20 422                   |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 54 524                                                                | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 54 524                   |
| авансы полученные                                  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | за 2022г. | 1 463                  | 32                                                                    | 10                                                | (2 295)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 973 | 182                      |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 1 442                                                                 | 21                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 1 463                    |
| кредиты                                            | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
| займы                                              | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | -                        |
| прочая                                             | за 2022г. | 4 958                  | -                                                                     | -                                                 | (4 800)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 158                      |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 4 958                                                                 | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 4 958                    |
|                                                    | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -   | -                        |
|                                                    | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                 | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -   | -                        |
| Итого                                              | за 2022г. | 60 945                 | 1 848                                                                 | 10                                                | (43 013)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 973 | 20 762                   |
|                                                    | за 2021г. | -                      | 60 924                                                                | 21                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -   | 60 945                   |

**3.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | -                     | -                     | -                     |
|                                       | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ботин Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2023 г.

**4. Затраты на производство (расходы на продажу)**

| Наименование показателя                                                                   | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 972       | 3 047     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5 238     | 17 657    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 1 301     | 2 989     |
| Амортизация                                                                               | 327       | 741       |
| Прочие затраты                                                                            | 36 753    | 70 341    |
| Итого по элементам                                                                        | 44 591    | 94 775    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 44 591    | 94 775    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ботин Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**5. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 724                       | (62)     | (468)    | -                                  | 194                         |

Руководитель

---

(подпись)**Ботин Сергей  
Михайлович**

---

(расшифровка подписи)

---

29 марта 2023 г.