

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



**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.	9 697 160	-	30	(1 508 316)	-	-	-	8 188 874	-
	5311	за 2021г.	11 603 488	-	-	(1 906 328)	-	-	-	9 697 160	-
в том числе: доли в уставных капиталах ООО	5302	за 2022г.	10 258	-	-	-	-	-	-	10 258	-
	5312	за 2021г.	10 258	-	-	-	-	-	-	10 258	-
акции, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2022г.	4 042	-	30	-	-	-	-	4 072	-
	5313	за 2021г.	4 042	-	-	-	-	-	-	4 042	-
инвестиционные паи	5304	за 2022г.	9 682 860	-	-	(1 508 316)	-	-	-	8 174 544	-
	5314	за 2021г.	11 589 188	-	-	(1 906 328)	-	-	-	9 682 860	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 697 160	-	30	(1 508 316)	-	-	-	8 188 874	-
	5310	за 2021г.	11 603 488	-	-	(1 906 328)	-	-	-	9 697 160	-

**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 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	5501	за 2022г.	2 086 949	-	1 110 568	-	(301 070)	-	-	-	2 071 539	-	-	4 967 986	-
	5521	за 2021г.	45 500	-	1 113 409	-	-	-	-	-	928 040	-	-	2 086 949	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные беспроцентные займы	5505	за 2022г.	1 248 540	-	354 450	-	(301 070)	-	-	-	2 071 539	X	X	3 373 459	-
	5525	за 2021г.	45 500	-	275 000	-	-	-	-	-	928 040	X	X	1 248 540	-
Приобретение долей в УК (расторжение договора)	5506	за 2022г.	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	800 000	-
	5526	за 2021г.	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	X	X	800 000	-
Продажа инвестиционных паев	5507	за 2022г.	38 409	-	756 118	-	-	-	-	-	-	X	X	794 527	-
	5527	за 2021г.	-	-	38 409	-	-	-	-	-	-	X	X	38 409	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 071 890	-	141 800	-	(351)	-	-	(2 071 539)	-	378	142 178	-	
	5530	за 2021г.	991 651	-	2 013 025	-	(4 746)	-	-	(928 040)	-	-	2 071 890	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10	-	5	-	(10)	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2021г.	5	-	10	-	(5)	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2022г.	41	-	295	-	(41)	-	-	-	-	-	378	673	-
	5533	за 2021г.	4 741	-	41	-	(4 741)	-	-	-	-	-	-	41	-
Предоставленные беспроцентные займы	5514	за 2022г.	2 071 839	-	141 500	-	(300)	-	-	(2 071 539)	X	X	141 500	-	
	5534	за 2021г.	986 905	-	2 012 974	-	-	-	-	(928 040)	X	X	2 071 839	-	
Итого	5500	за 2022г.	4 158 839	-	1 252 368	-	(301 421)	-	-	X	-	378	5 110 164	-	
	5520	за 2021г.	1 037 151	-	3 126 434	-	(4 746)	-	-	X	-	-	4 158 839	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 224 066	-	-	-	-	-	-	-	4 224 066
	5571	за 2021г.	-	1 400 000	-	-	-	2 824 066	-	-	4 224 066
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
	5573	за 2021г.	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	1 400 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переуступка задолженности по покупке доли в УК	5555	за 2022г.	2 574 000	-	-	-	-	-	X	X	2 574 000
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	2 574 000	X	X	-	2 574 000
переуступка задолженности по договору займа	5556	за 2022г.	250 066	-	-	-	-	-	X	X	250 066
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	250 066	X	X	-	250 066
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 370 778	901	41 377	(573 282)	-	-	-	378	5 840 152
	5580	за 2021г.	8 889 187	310 775	8 224	(13 342)	-	(2 824 066)	-	-	6 370 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	901	-	-	-	-	-	-	901
	5581	за 2021г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	776	-	-	(1 108)	-	-	-	378	46
	5583	за 2021г.	8 277	775	1	(8 277)	-	-	-	-	776
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 370 002	-	41 377	(572 174)	-	-	-	-	5 839 205
	5585	за 2021г.	6 056 829	310 000	8 223	(5 050)	-	-	-	-	6 370 002
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переуступка задолженности по покупке доли в УК	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	2 574 000	-	-	-	(2 574 000)	X	X	-	-
переуступка задолженности по договору займа	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	250 066	-	-	-	(250 066)	X	X	-	-

Итого	5550	за 2022г.	10 594 844	901	41 377	(573 282)	-	X	-	378	10 064 218
	5570	за 2021г.	8 889 187	1 710 775	8 224	(13 342)	-	X	-	-	10 594 844

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	639	688
Отчисления на социальные нужды	5630	159	173
Амортизация	5640	317	317
Прочие затраты	5650	6 252	3 880
Итого по элементам	5660	7 367	5 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 508 316	1 906 328
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	1 515 683	1 911 386

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гончарова Наталия  
Валерьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	45	65	(96)	-	14
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	45	65	(96)	-	14

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гончарова Наталия  
Валерьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_