

**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. | 308                      | (95)                                            | -                   | -                        | -                                               | (44)                  | -                     | -                        | -                       | 308                      | (139)                                           |
|                                                                                                               | 5110 | за 2021г. | 308                      | (51)                                            | -                   | -                        | -                                               | (44)                  | -                     | -                        | -                       | 308                      | (95)                                            |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022г. | 178                      | (39)                                            | -                   | -                        | -                                               | (18)                  | -                     | -                        | -                       | 178                      | (56)                                            |
|                                                                                                               | 5111 | за 2021г. | 178                      | (21)                                            | -                   | -                        | -                                               | (18)                  | -                     | -                        | -                       | 178                      | (39)                                            |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5102 | за 2022г. | 130                      | (56)                                            | -                   | -                        | -                                               | (26)                  | -                     | -                        | -                       | 130                      | (82)                                            |
|                                                                                                               | 5112 | за 2021г. | 130                      | (30)                                            | -                   | -                        | -                                               | (26)                  | -                     | -                        | -                       | 130                      | (56)                                            |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | 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 |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 172 049                  | (3 273)                                         | -                   | -                        | -                                               | (10 748)              | -                     | -                        | -                       | 158 028                  | (14 021)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | 51 747                   | (388)                                           | 32 316              | (388)                    | 388                                             | -                     | -                     | -                        | -                       | 32 316                   | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Другие виды основных средств                                                    | 5201 | за 2022г. | 32 316                   | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (8 430)               | -                     | -                        | -                       | 32 316                   | (8 430)                                         |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | -                        | -                                               | 32 316              | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 32 316                   | -                                               |
| Офисное оборудование                                                            | 5202 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5212 | за 2021г. | 388                      | (388)                                           | -                   | (388)                    | 388                                             | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Земельные участки                                                               | 5203 | за 2022г. | 70 000                   | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 70 000                   | -                                               |
|                                                                                 | 5213 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2022г. | 69 734                   | (3 273)                                         | -                   | -                        | -                                               | (2 318)               | -                     | -                        | -                       | 69 734                   | (5 591)                                         |
|                                                                                 | 5214 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | 51 359                   | (1 893)                                         | 88 375              | (139 734)                | (3 273)                                         | (1 380)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Земельные участки                                                               | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | 30 000                   | -                                               | 40 000              | (70 000)                 | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Здания                                                                          | 5222 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5232 | за 2021г. | 21 359                   | (1 893)                                         | 48 375              | (69 734)                 | (3 273)                                         | (1 380)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**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. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 88 375         | -                   | -        | (88 375)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |          |                                                                     |                  |
| 77:17:0100309 нежилое здание 1 542 кв.м г. Москва, НАО, п. Внуковское, д. Пыхтино, уч. 6/1                         | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 48 375         | -                   | -        | (48 375)                                                            | -                |
| 77:17:0100309:12853, земельный.уч.,пл.2249 +/-17 кв.м,г. Москва, п.Внуковское, д.Пыхтино                           | 5242 | за 2022г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | (40 000) | (40 000)                                                            | -                |

**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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| 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 | 86 097                | 87 705                | 49 466                |
| 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 | -                     | -                     | 5 200                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(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 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. | 3 974 048                | -                         | 3 623 266           | (1 458 034)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 139 280                | -                         |
|                                               | 5311 | за 2021г. | 2 777 836                | -                         | 3 491 536           | (2 295 324)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 3 974 048                | -                         |
| в том числе:<br>займы, выданные долгосрочные  | 5302 | за 2022г. | 3 964 358                | -                         | 3 296 618           | (1 241 194)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 019 782                | -                         |
|                                               | 5312 | за 2021г. | 2 577 517                | -                         | 3 481 846           | (2 095 005)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 3 964 358                | -                         |
| имущественные права                           | 5303 | за 2022г. | 9 690                    | -                         | 326 648             | (216 840)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 119 498                  | -                         |
|                                               | 5313 | за 2021г. | 3 055                    | -                         | 9 690               | (3 055)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 9 690                    | -                         |
| Краткосрочные - всего                         | 5305 | за 2022г. | 4 039 363                | (15 000)                  | 2 912 057           | (4 028 499)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 907 921                | (15 000)                  |
|                                               | 5315 | за 2021г. | 4 187 321                | (15 000)                  | 3 527 801           | (3 645 759)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 4 054 363                | (15 000)                  |
| в том числе:<br>займы, выданные краткосрочные | 5306 | за 2022г. | 3 896 623                | (15 000)                  | 2 646 777           | (3 733 858)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 794 542                | (15 000)                  |
|                                               | 5316 | за 2021г. | 4 161 597                | (15 000)                  | 3 362 708           | (3 597 682)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 3 911 623                | (15 000)                  |
| имущественные права                           | 5307 | за 2022г. | 142 740                  | -                         | 265 280             | (294 641)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 113 379                  | -                         |
|                                               | 5317 | за 2021г. | 25 724                   | -                         | 165 093             | (48 077)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 142 740                  | -                         |
| Финансовых вложений - итого                   | 5300 | за 2022г. | 8 013 411                | (15 000)                  | 6 535 323           | (5 486 533)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 9 047 201                | (15 000)                  |
|                                               | 5310 | за 2021г. | 6 965 157                | (15 000)                  | 7 019 337           | (5 941 083)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 8 028 411                | (15 000)                  |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(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 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. | 731 720                       | -                                       | 1 180                                                                 | 1 092 719                                        | (682 472)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 143 147                     | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | 588 139                       | -                                       | -                                                                     | 927 605                                          | (784 024)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 731 720                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | 1 180                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (1 180)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | 1 180                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 180                         | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | 1 180                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 180                         | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Проценты по займам выданным                     | 5505 | за 2022г. | 730 540                       | -                                       | -                                                                     | 1 092 719                                        | (681 292)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 1 141 967                     | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | 586 959                       | -                                       | -                                                                     | 927 605                                          | (784 024)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 730 540                       | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 617 281                       | (2 034)                                 | 528 892                                                               | -                                                | (832 426)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 311 713                       | (2 034)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 281 350                       | (2 034)                                 | 458 121                                                               | 1 641                                            | (119 763)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 619 315                       | (2 034)                                 |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 5                             | -                                       | 100                                                                   | -                                                | (5)         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 100                           | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 51                            | -                                       | 5                                                                     | -                                                | (51)        | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 360                           | -                                       | 637                                                                   | -                                                | (313)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 684                           | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 897                           | -                                       | 336                                                                   | -                                                | (873)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 360                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 3 427                         | (2 034)                                 | 2 353                                                                 | -                                                | (444)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 302                         | (2 034)                                 |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 8 596                         | (2 034)                                 | 8 095                                                                 | 1 641                                            | (10 837)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 461                         | (2 034)                                 |
| По уступке прав требования по займам            | 5514 | за 2022г. | 613 489                       | -                                       | 525 802                                                               | -                                                | (831 664)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 307 627                       | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | 271 806                       | -                                       | 449 685                                                               | -                                                | (108 002)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 613 489                       | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 1 349 001                     | (2 034)                                 | 530 072                                                               | 1 092 719                                        | (1 514 898) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 454 860                     | (2 034)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 869 489                       | (2 034)                                 | 458 121                                                               | 929 246                                          | (903 787)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 351 035                     | (2 034)                                 |

**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 | 2 034                         | -                    | 2 034                         | -                    | 2 034                         | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Проценты по займам, выданным                                                 | 5544 | 2 034                         | -                    | 2 034                         | -                    | 2 034                         | -                    |

**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. | 8 268 200              | 6 715 018                                                             | -                                                | (7 338 315)  | -                                | 2 019 347                                       | -                                                   | -                                                   | 9 664 250                |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | 1 892 844              | 6 772 689                                                             | -                                                | (5 462 583)  | -                                | 5 065 250                                       | -                                                   | -                                                   | 8 268 200                |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | 8 268 200              | 6 715 018                                                             | -                                                | (7 338 315)  | -                                | 2 019 347                                       | -                                                   | -                                                   | 9 664 250                |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | 1 892 844              | 6 772 689                                                             | -                                                | (5 462 583)  | -                                | 5 065 250                                       | -                                                   | -                                                   | 8 268 200                |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 1 068 556              | 1 366 874                                                             | 940 277                                          | (521 355)    | -                                | (2 019 347)                                     | -                                                   | -                                                   | 835 005                  |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 6 046 267              | 6 437 659                                                             | 1 581 725                                        | (7 931 845)  | -                                | (5 065 250)                                     | -                                                   | -                                                   | 1 068 556                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 885                    | 312                                                                   | -                                                | (54)         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 143                    |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 1 032                  | 46                                                                    | -                                                | (193)        | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 885                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 200                    | -                                                                     | -                                                | (200)        | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 157                    | 200                                                                   | -                                                | (157)        | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 200                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 779                    | 2 472                                                                 | -                                                | (245)        | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 006                    |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 292                    | 487                                                                   | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 779                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 1 042 138              | 1 363 713                                                             | 940 277                                          | (520 724)    | -                                | (2 019 347)                                     | -                                                   | -                                                   | 806 057                  |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 5 910 653              | 6 436 911                                                             | 1 581 725                                        | (7 821 901)  | -                                | (5 065 250)                                     | -                                                   | -                                                   | 1 042 138                |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 24 554                 | 377                                                                   | -                                                | (132)        | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 799                   |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 134 133                | 15                                                                    | -                                                | (109 594)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 554                   |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 9 336 756              | 8 081 892                                                             | 940 277                                          | (7 859 670)  | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 10 499 255               |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 7 939 111              | 13 210 348                                                            | 1 581 725                                        | (13 394 428) | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 9 336 756                |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 188       | 422       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 15 137    | 13 395    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 839     | 3 411     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 8 474     | 44        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 16 227    | 24 138    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 43 865    | 41 410    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 222 294   | 547 801   |
| 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 | 266 159   | 589 211   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(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 | 1 689                  | 1 594    | (1 335)  | (40)                         | 1 909                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

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 | 645 321               | 711 398               | 1 610 841             |
| в том числе:                                                                              |      |                       |                       |                       |
| Залоги и поручительства, полученные в счет обеспечения займов выданных                    | 5801 | 629 565               | 695 642               | 1 485 855             |
| Залог (имущественных прав, помещений) по займам, выданных ФЛ на приобретение недвижимости | 5802 | 15 756                | 15 756                | 124 986               |
| Выданные - всего                                                                          | 5810 | -                     | -                     | 138 754               |
| в том числе:                                                                              |      |                       |                       |                       |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные, залог векселей ТРАСТ БАНК (ПАО)             | 5811 | -                     | -                     | 138 754               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

27 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           | -              |                 | -                 |               |
|                                    |                | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2022г. 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2022г. 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлова Лариса  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.