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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	7 072	(4 798)	2 644	(5 708)	4 866	(759)	-	-	-	4 008	(691)
	5110	за 2021г.	7 072	(2 743)	-	-	-	(2 055)	-	-	-	7 072	(4 798)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	7 072	(4 798)	2 644	(5 708)	4 866	(759)	-	-	-	4 008	(691)
	5111	за 2021г.	7 072	(2 743)	-	-	-	(2 055)	-	-	-	7 072	(4 798)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	2	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	2 513	131	-	(2 644)	-
	5190	за 2021г.	2 432	81	-	-	2 513
в том числе: Товарные знаки	5181	за 2022г.	2 513	131	-	(2 644)	-
	5191	за 2021г.	2 432	81	-	-	2 513

Руководитель _____ Тихонов Дмитрий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	77 234	(26 840)	235 082	(51 627)	37 535	(53 593)	-	-	-	260 689	(42 898)
	5210	за 2021г.	52 788	(35 949)	9 815	(4 202)	2 537	(7 892)	-	-	-	58 399	(41 304)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	23 508	(15 461)	2 650	(6 370)	6 279	(4 723)	-	-	-	19 788	(13 905)
	5211	за 2021г.	30 650	(23 665)	3 428	(92)	92	(4 919)	-	-	-	33 986	(28 491)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	292	(204)	19 364	-	-	(2 273)	-	-	-	19 656	(2 477)
	5212	за 2021г.	1 623	(1 377)	-	(1 194)	1 186	(128)	-	-	-	429	(319)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 444	(1 051)	-	(1 444)	1 197	(146)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	4 207	(3 412)	113	(298)	298	(607)	-	-	-	4 022	(3 722)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	10 345	(936)	-	(2 168)	131	(851)	-	-	-	8 177	(1 656)
	5214	за 2021г.	6 691	(2 894)	6 274	(2 620)	961	(1 831)	-	-	-	10 345	(3 764)
Сооружения	5205	за 2022г.	5 046	(4 844)	-	(5 046)	5 008	(164)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	5 133	(3 775)	-	-	-	(257)	-	-	-	5 133	(4 032)
Здания	5206	за 2022г.	4 483	(4 344)	41 406	(4 483)	4 469	(4 549)	-	-	-	41 406	(4 424)
	5216	за 2021г.	4 484	(826)	-	-	-	(150)	-	-	-	4 484	(976)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	32 116	-	171 662	(32 116)	20 451	(40 887)	-	-	-	171 662	(20 436)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 134	(670)	-	(1 134)	927	(257)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	1 608	(535)	-	(475)	475	(53)	-	-	-	1 134	(113)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	1 000	(591)	-	(1 000)	818	(227)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	1 000	(39)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 000	(72)
Сооружения	5222	за 2022г.	134	(79)	-	(134)	109	(30)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	134	(21)	-	-	-	(20)	-	-	-	134	(41)
Офисное оборудование	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	475	(475)	-	(475)	475	-	-	-	-	-	-

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.	2 923	232 159	-	(235 082)	-
	5250	за 2021г.	-	12 738	-	(9 815)	2 923
в том числе: Неотделимые улучшения в объект аренды (здания)	5241	за 2022г.	2 923	38 483	-	(41 406)	-
	5251	за 2021г.	-	2 923	-	-	2 923
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	2 650	-	(2 650)	-
	5252	за 2021г.	-	3 428	-	(3 428)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	6 274	-	(6 274)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	19 364	-	(19 364)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Здания	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5247	за 2022г.	-	171 662	-	(171 662)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	276	-
в том числе: Неотделимые улучшения офис Ленинградская	5261	276	-
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 и в коворкинг основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	3 108	4 284
Переданные в аренду и коворкинг основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	46 149	47 175
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	46 149	47 175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Тихонов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тихонов Дмитрий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	421	-	421	-	(421)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	421	-	421	-	-	-	-	X	421	-	421
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	421	-	421	-	(421)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	421	-	421	-	-	-	-	-	421	-	421
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тихонов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание за счет резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	88 684	(2 757)	128 295	-	(93 323)	(24)	(61)	-	32 820	416	156 807	(3 181)
	5530	за 2021г.	72 859	(2 027)	44 783	-	(29 380)	(231)	(380)	-	941	92	88 684	(2 757)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	44 022	(5)	123 453	-	(31 774)	-	-	-	-	-	135 701	(5)
	5531	за 2021г.	54 653	(117)	8 729	-	(19 243)	-	(117)	-	-	-	44 022	(5)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37 126	(54)	2 951	-	(27 099)	(24)	(52)	-	-	-	12 902	(50)
	5532	за 2021г.	6 901	(284)	33 086	-	(2 593)	(5)	(263)	-	-	-	37 126	(54)
Прочая	5513	за 2022г.	7 536	(2 698)	1 891	-	(34 450)	-	(9)	-	32 820	416	8 204	(3 126)
	5533	за 2021г.	11 305	(1 626)	2 968	-	(7 544)	(226)	-	-	941	92	7 536	(2 698)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	88 684	(2 757)	128 295	-	(93 323)	(24)	(61)	X	32 820	416	156 807	(3 181)
	5520	за 2021г.	72 859	(2 027)	44 783	-	(29 380)	(231)	(380)	X	941	92	88 684	(2 757)

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	3 181	-	2 757	-	2 027	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5	-	5	-	117	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50	-	54	-	284	-
прочая	5543	3 126	-	2 698	-	1 626	-
	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.	32 116	160 273	-	(32 116)	-	-	-	-	160 273
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства за минусом НДС и процентов по аренде	5555	за 2022г.	32 116	160 273	-	(32 116)	-	-	X	X	160 273
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	66 708	58 752	-	(44 125)	(39)	-	32 820	416	114 532
	5580	за 2021г.	54 748	30 646	-	(19 342)	(377)	-	941	92	66 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 807	7 433	-	(2 043)	(39)	-	-	-	8 158
	5581	за 2021г.	9 661	2 083	-	(8 590)	(347)	-	-	-	2 807
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 549	2 271	-	(38 347)	-	-	-	-	9 473
	5582	за 2021г.	25 377	28 111	-	(7 939)	-	-	-	-	45 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 039	41 970	-	(3 414)	-	-	32 800	285	89 680
	5583	за 2021г.	19 512	305	-	(2 699)	-	-	921	-	18 039
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	313	51	-	(321)	-	-	20	131	194
	5586	за 2021г.	198	147	-	(114)	(30)	-	20	92	313
задолженность по арендным платежам текущая	5567	за 2022г.	-	7 027	-	-	-	-	X	X	7 027
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	98 824	219 025	-	(76 241)	(39)	X	32 820	416	274 805
	5570	за 2021г.	54 748	30 646	-	(19 342)	(377)	X	941	92	66 708

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) Тихонов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	31 791	68 122
Расходы на оплату труда	5620	322 524	290 265
Отчисления на социальные нужды	5630	56 857	55 139
Амортизация	5640	67 251	10 000
Прочие затраты	5650	27 615	44 120
Итого по элементам	5660	506 038	467 646
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	506 038	467 646

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

Руководитель _____ (подпись) Тихонов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

15 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	36 637	16 848	(29 070)	-	24 415
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	36 637	16 848	(29 070)	-	24 415

Руководитель _____ (подпись) Тихонов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	50 000
в том числе: Общество выступает поручителем по обеспечению исполнения обязательств третьим лицом на 50 000 тыс. руб., срок поручительства - 1 год, если в этот период будет выставлена претензия, то автоматически продлевается до 8 сентября 2023 года	5811	-	-	50 000

Руководитель _____ Тихонов Дмитрий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Информация об изменении Учетной политики

1) В связи с переходом с 01 января 2023 года на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» использован альтернативный (упрощенный) способ пересмотра показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г (п. 50 ФСБУ 25/2018), а именно презумпция о равенстве балансовых стоимостей обязательства по аренде и права пользования активом на дату начала применения Стандарта.
2) В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 "Основные средства" использован альтернативный (упрощенный) способ пересчета балансовой стоимости основных средств (п. 49 ФСБУ 6/2020).
Корректировки учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 6/2020 произведены в бухгалтерской отчетности за 2022 год в межотчетный период. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021, включают последствия указанных корректировок. Пересчет сравнительных показателей бухгалтерского баланса произведен на 31.12.2021г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	20 018	33300	53 317
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 021	-558	463
Отложенные налоговые активы	1180	27 769	7 484	35 253
Итого по разделу I	**1100**	**99 828**	**40 226**	**140 053**
БАЛАНС	**1600**	**212 340**	**40 226**	**252 566**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(273 108)	501	(272 607)
Итого по разделу III	**1300**	**106 063**	**501**	**106 564**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 931	7 609	10 540
Прочие обязательства	1450	-	32 116	32 116
Итого по разделу IV	**1400**	**2 931**	**39 725**	**42 656**
БАЛАНС	**1700**	**212 340**	**40 226**	**252 566**

10. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным
1	Тихонов Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор
2	ППФ Риэл Истейт Холдинг Б.В.	Участник общества, доля участия 100%

Кроме того, Общество входит в группу компаний PPF, полный список которых указан на сайте www.ppf.cz.

Операции со связанными сторонами:

i) В отчетном периоде Общество оказывало услуги преимущественно в адрес аффилированных лиц, входящих в группу PPF.
ii) Сделки с участником Общества в отчетном году отсутствуют.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности

В связи с текущей политической ситуацией, Общество прогнозирует снижение доходов в 2023 году. Вместе с тем Общество намерено продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

13. Годовое собрание участников

Годовое собрание участников, в повестку которого включен вопрос утверждения годовой отчетности за 2022 год, состоится в апреле 2023 года.

Генеральный директор Тихонов Д.В.

«15» марта 2023 г.