

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	455	-	-	(15)	-	-	-	455	(15)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	158	-	-	(3)	-	-	-	158	(3)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

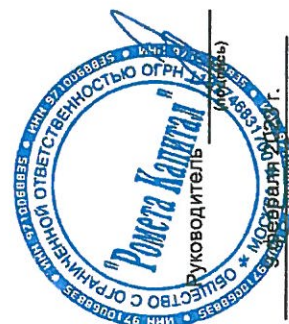
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной 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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022г.	34	421	-	(455)	-
	5190	за 2021г.	-	34	-	-	34
	5181	за 2022г.	34	124	-	(158)	-
	5191	за 2021г.	-	34	-	-	34
Товарный знак Ромета Капитал							



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-
	5250	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:							
Офисное помещение г.Москва, Большой Овчинниковский переулок, дом 16, пом. 501	5241	за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 723 228	(30 604)	18 100	-	-	(12 904)	2 741 328
	5311	за 2021г.	2 723 228	-	-	-	-	(30 604)	2 723 228
в том числе:									
	5302	за 2022г.	2 723 228	(30 604)	18 100	-	-	(12 904)	2 741 328
	5312	за 2021г.	2 723 228	-	-	-	-	(30 604)	2 723 228
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 200	-	-	-	-	-	11 200
	5315	за 2021г.	-	-	11 200	-	-	-	11 200
в том числе:									
	5306	за 2022г.	11 200	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	11 200	-	-	-	11 200
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 734 428	(30 604)	18 100	-	-	(12 904)	2 752 528
	5310	за 2021г.	2 723 228	-	11 200	-	-	(30 604)	2 734 428

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	1 763 334	1 763 334	1 763 334
в том числе:				
Акции АО Васильевский рудник	5321	1 031 036	1 031 036	1 031 036
Акции Sruogas M&T Poland Joint Stock Company	5322	732 298	732 298	732 298
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	45 843	(45 843)	-	X	-	-	-		
	5420	за 2021г.	-	-	-	4 084	(4 084)	-	X	-	-	-		
в том числе:														
	5401	за 2022г.	-	-	-	397	(397)	-		-	-	-		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	-	-	-	689	(689)	-		-	-	-		
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	Б405	за 2022г.	-	-	-	45 446	(45 446)	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	Б425	за 2021г.	-	-	-	3 395	(3 395)	-		-	-	-		
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	Б426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	Б407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	Б427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	7 783	-	2 386	-	(7 507)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 218	-	
	5530	за 2021г.	107	-	7 783	-	(107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 783	-
	5511	за 2022г.	4 103	-	226	-	(4 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-
	5531	за 2021г.	-	-	4 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 103	-
Итого	5512	за 2022г.	2 857	-	438	-	(2 857)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	-
	5532	за 2021г.	23	-	2 857	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 857	-
	5513	за 2022г.	823	-	2 554	-	(823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554	-
	5533	за 2021г.	84	-	823	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	7 783	-	2 386	-	(7 507)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	3 218	-
	5520	за 2021г.	107	-	7 783	-	(107)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	7 783	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	16 922	15 000	1 938	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	13 085	2 546	1 311	-	-	-	-	16 922
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	16 922	15 000	1 938	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	13 085	2 546	1 311	-	-	-	-	16 922
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	270	752	7	(270)	-	-	-	34 619
	5580	за 2021г.	1	270	-	(1)	-	-	-	270
	5561	за 2022г.	267	228	7	(267)	-	-	-	235
	5581	за 2021г.	1	267	-	(1)	-	-	-	267
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	525	-	-	-	-	-	525
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1	3	-	(1)	-	-	-	3
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	17 192	15 752	1 945	(270)	-	-	-	34 619
	5570	за 2021г.	13 086	2 816	1 311	(1)	-	-	-	17 192

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	-	-	-

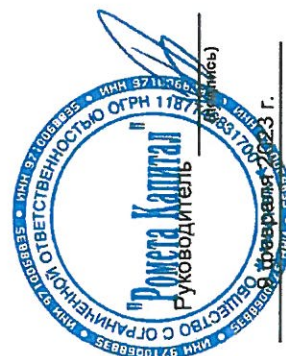


Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	396	689
Расходы на оплату труда	5620	33 888	9 066
Отчисления на социальные нужды	5630	5 299	1 431
Амортизация	5640	543	9
Прочие затраты	5650	39 662	3 532
Итого по элементам	5660	79 788	14 717
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	79 788	14 717

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



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	484	(27)	-	-	457



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

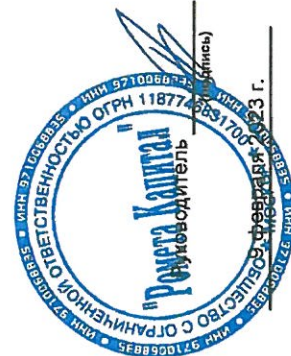


Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

28 декабря 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
в том числе:				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Горелов Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

23 г.