

**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.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5110	за 2021г.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5111	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-

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.	151 043	-	-	-	151 043
	5190	за 2021г.	151 033	10	-	-	151 043
в том числе:							
Патент ПМ "Ходовая тележка надземной монорельсовой транспортной системы"	5181	за 2022г.	9	-	-	-	9
	5191	за 2021г.	9	-	-	-	9
ИЗ "Кузов вагона"	5182	за 2022г.	21	-	-	-	21
	5192	за 2021г.	21	-	-	-	21
ПО "Интерьер салона вагона надземной монорельсовой транспортной системы"	5183	за 2022г.	11	-	-	-	11
	5193	за 2021г.	11	-	-	-	11
Патент № 2018141078/11	5184	за 2022г.	5	-	-	-	5
	5194	за 2021г.	-	5	-	-	5
Патент № 2018505372/49	5185	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5195	за 2021г.	-	6	-	-	6
Надземная транспортная система "Стрела", Ильинское-Усово - Мякинино	5186	за 2022г.	150 992	-	-	-	150 992
	5196	за 2021г.	150 992	-	-	-	150 992

Руководитель _____
(подпись)

Филяев Иван Валентинович
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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.	619 676	3 165	-	-	622 841
	5250	за 2021г.	825 465	85 183	(290 973)	-	619 676
в том числе:							
Затраты на весь проект (Надземная транспортная система "Стрела", Ильинское-Усово - Мякинино)	5241	за 2022г.	179 638	3 165	-	-	182 803
	5251	за 2021г.	367 963	81 293	269 618	-	179 638
Станция техобслуживания вблизи д. Глухово в Красногорском р-не МО. Этап 1. Производственный цех	5242	за 2022г.	122 459	-	-	-	122 459
	5252	за 2021г.	122 459	-	-	-	122 459
Станция техобслуживания вблизи д. Глухово в Красногорском р-не МО. Этап 2. Технологическая площадка	5243	за 2022г.	317 579	-	-	-	317 579
	5253	за 2021г.	323 324	1 908	7 653	-	317 579
Затраты на весь проект (г. Москва, CAO, Старокоптевский пер., д. 4)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	7 522	1 983	9 505	-	-
ЗИП (запчасти,инструменты,принадлежности)для тех.вагона	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	3 603	-	3 603	-	-
Многофункциональный комплекс вблизи д. Глухово в Красногорском р-не МО	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	594	-	594	-	-

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	82	-	82	15	(15)	-	-	X		82	-	82
	5420	за 2021г.	334	-	334	104	(356)	-	-	X		82	-	82
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	82	-	82	15	(15)	-	-	-		82	-	82
	5421	за 2021г.	334	-	334	-	(252)	-	-	-		82	-	82
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	104	(104)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Филяев Иван
Валентинович**

(расшифровка подписи)

2 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	150 104	-	16	-	(19 186)	(8)	-	-	-	-	130 926	-
	5530	за 2021г.	164 744	-	433	-	(15 054)	(19)	-	-	-	-	150 104	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	145 494	-	-	-	(16 874)	-	-	-	-	-	128 620	-
	5531	за 2021г.	158 364	-	-	-	(12 870)	-	-	-	-	-	145 494	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 980	-	-	-	(1 976)	(8)	-	-	-	-	1 996	-
	5532	за 2021г.	5 924	-	-	-	(1 944)	-	-	-	-	-	3 980	-
Прочая	5513	за 2022г.	630	-	16	-	(336)	-	-	-	-	-	310	-
	5533	за 2021г.	456	-	433	-	(240)	(19)	-	-	-	-	630	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	150 104	-	16	-	(19 186)	(8)	-	X	-	-	130 926	-
	5520	за 2021г.	164 744	-	433	-	(15 054)	(19)	-	X	-	-	150 104	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	514 428	473 004	-	(699 396)	-	-	-	-	699 396
	5571	за 2021г.	876 293	51 825	-	(413 690)	-	-	-	-	514 428
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	514 428	473 004	-	(288 036)	-	-	-	-	699 396
	5573	за 2021г.	876 293	51 825	-	(413 690)	-	-	-	-	514 428
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	168 387	58 734	1 239	(168 169)	-	-	-	-	60 190
	5580	за 2021г.	226 425	126	77 970	(136 134)	-	-	-	-	168 387
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	308	1 671	-	(103)	-	-	-	-	1 876
	5581	за 2021г.	55 839	124	-	(55 655)	-	-	-	-	308
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	(2)	2	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19	-	-	(8)	-	-	-	-	11
	5583	за 2021г.	19	(1)	2	-	-	-	-	-	19
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	168 053	57 060	1 239	(168 053)	-	-	-	-	58 299
	5585	за 2021г.	170 556	-	77 968	(80 471)	-	-	-	-	168 053
прочая	5566	за 2022г.	7	3	-	(5)	-	-	-	-	5
	5586	за 2021г.	13	2	-	(8)	-	-	-	-	7
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	682 815	531 738	1 239	(867 565)	-	X	-	-	759 586
	5570	за 2021г.	1 102 718	51 951	77 970	(549 824)	-	X	-	-	682 815

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)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15	252
Расходы на оплату труда	5620	637	-
Отчисления на социальные нужды	5630	144	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 684	3 664
Итого по элементам	5660	12 480	3 916
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	12 480	3 916

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филяев Иван
Валентинович**

(расшифровка подписи)

2 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	216	(24)	(18)	-	174

Руководитель _____
(подпись)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 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	1 824 700	2 155 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 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)

**Филяев Иван
Валентинович**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.