

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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.	15 118	(1 117)	15 321	(520)	763	(393)	-	-	-	29 920	(746)
	5210	за 2021г.	3 682 534	(300 109)	46 164	(13)	8	(278 046)	-	-	-	15 118	(1 117)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	874	(833)	-	(476)	731	(138)	-	-	-	398	(240)
	5211	за 2021г.	49 894	(20 299)	-	(49 020)	37 523	(18 057)	-	-	-	874	(833)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 286	(253)	-	-	-	(253)	-	-	-	1 286	(506)
	5212	за 2021г.	689 283	(132 186)	-	(687 997)	254 279	(122 346)	-	-	-	1 286	(254 524)
Земельные участки	5203	за 2022г.	12 915	-	15 321	-	-	-	-	-	-	28 236	-
	5203	за 2021г.	12 915	-	-	-	-	-	-	-	-	12 915	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	44	(31)	-	(44)	32	(1)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	64 754	(22 309)	34	(64 744)	42 888	(20 610)	-	-	-	44	(31)
Здания и сооружения	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	2 865 688	(125 315)	46 130	(2 911 818)	242 349	(117 033)	-	-	-	3 674 091	(802 969)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 713 567	(577 031)	-	(39 476)	33 047	(258 985)	-	-	-	3 713 567	(577 031)
	5230	за 2021г.	-	-	3 713 567	-	-	(577 031)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	64 744	(42 888)	-	(18 481)	18 614	(11 099)	-	-	-	46 263	(35 373)
	5231	за 2021г.	-	-	64 744	-	-	(42 888)	-	-	-	64 744	(42 888)
Сооружения	5222	за 2022г.	239 505	(59 330)	-	-	-	(28 585)	-	-	-	239 505	(87 915)
	5232	за 2021г.	-	-	239 505	-	-	(59 330)	-	-	-	239 505	(59 330)
Здания	5223	за 2022г.	2 672 314	(183 019)	-	-	-	(88 830)	-	-	-	2 672 314	(271 849)
	5223	за 2021г.	-	-	2 672 314	-	-	(183 019)	-	-	-	2 672 314	(183 019)
Офисное оборудование	5224	за 2022г.	49 020	(37 523)	-	(737)	7 416	(11 848)	-	-	-	48 283	(41 955)
	5234	за 2021г.	-	-	49 020	-	-	(37 523)	-	-	-	49 020	(37 523)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2022г.	687 984	(254 271)	-	(20 258)	7 017	(118 623)	-	-	-	667 726	(365 877)
	5235	за 2021г.	-	-	687 984	-	-	(254 271)	-	-	-	687 984	(254 271)

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.	40 616	5 547	-	(46 163)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	40 616	5 514	-	46 130	-
Неотделимые улучшения	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Приобретение объектов ОС							

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 674 091	3 713 566	3 665 329
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	28 236	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредит- орскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	58 058	-	28	-	(18 730)	-	-	-	-	-	39 356
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	58 151	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	58 058
в том числе:													
	5511	за 2022г.	58 058	-	-	-	(18 730)	-	-	-	-	-	39 328
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	58 130	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	58 058
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	5513	за 2022г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	58 058	-	28	-	(18 730)	-	-	-	X	-	39 356
Итого	5520	за 2021г.	58 151	-	-	-	(93)	-	-	-	X	-	58 058

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			перевод из долго- в кредиторской задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ности	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
займы	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	3 092 549 3 166 451	114 1 439	7 13	(72 692) (75 354)	- -	- -	- -	- -	- -	3 019 978 3 092 548	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	2 394 5 302	- 169	- -	(168) (3 077)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	6 762 5 636	114 1 270	7 13	(299) (157)	- -	- -	- -	- -	- -	6 584 6 762	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	3 083 155 3 155 155	- -	- -	(72 000) (72 000)	- -	- -	- -	- -	- -	3 011 155 3 083 155	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	238 358	- -	- -	(225) (120)	- -	- -	- -	- -	- -	13 238	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5550	за 2022г.	3 092 549	114	7	(72 692)	-	-	-	-	-	3 019 978	
Итого	5570	за 2021г.	3 166 451	1 439	13	(75 354)	-	-	-	-	-	3 092 548	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	85
Расходы на оплату труда	5620	7 044	5 403
Отчисления на социальные нужды	5630	1 615	1 194
Амортизация	5640	259 378	278 046
Прочие затраты	5650	7 603	8 033
Итого по элементам	5660	275 640	292 761
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	275 640	292 761

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	250	542	(792)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	250	542	(792)	-	-

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	-	-	-
Залог ОАО "УТМК"	5811	3 665 329	3 665 329	3 665 329

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

Российская Федерация г. Екатеринбург
Акционерное общество
«Многотупице-
информационный
медиацентр»

ИНН 6671433847
ОГРН 1136671033477

Руководитель
(подпись)

Ягудин Вадим Талгатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023г.