

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	432	(432)	-	-	-	-	-	432	(432)
в том числе:	5110	за 2021г.	432	(432)	-	-	-	-	-	432	(432)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	432	(432)	-	-	-	-	-	432	(432)
	5111	за 2021г.	432	(432)	-	-	-	-	-	432	(432)

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	6	6	6
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	6	6	6

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		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	описано 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: Коротин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: [Signature]

Воронина Римма Николаевна
(расшифровка подписи)

марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета ОС, переданных в аренду) - всего	5200	за 2022г.	231 899	(23 431)	178 777	(183 020)	39 323	(99 696)	-	-	227 656	(83 805)	
	5210	за 2021г.	52 189	(43 275)	7 297	(6 505)	6 505	(4 861)	-	-	52 981	(41 533)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	16 632	(12 996)	9 625	(564)	500	(3 288)	-	-	25 692	(15 784)	
	5211	за 2021г.	26 412	(24 203)	137	(2 068)	2 068	(1 763)	-	-	24 481	(23 800)	
Здания(ППА)	5202	за 2022г.	187 642	-	163 517	(181 430)	37 798	(94 456)	-	-	169 729	(56 658)	
	5212	за 2021г.	159	(159)	-	(159)	159	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	3 620	(3 166)	1 725	-	-	(540)	-	-	5 345	(3 707)	
	5213	за 2021г.	4 383	(4 383)	-	(305)	305	-	-	-	4 079	(4 079)	
Транспортные средства	5204	за 2022г.	23 570	(6 923)	3 910	(1 026)	1 026	(1 383)	-	-	26 455	(7 280)	
	5214	за 2021г.	20 383	(13 855)	7 160	(3 973)	3 973	(3 054)	-	-	23 570	(12 935)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	435	(347)	-	-	-	(29)	-	-	435	(376)	
	5215	за 2021г.	777	(601)	-	-	-	(45)	-	-	777	(646)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)	
Основные средства, переданные в аренду - всего	5220	за 2022г.	16 601	(645)	-	-	-	(1 792)	-	-	15 816	(2 437)	
	5230	за 2021г.	-	-	16 601	-	-	(1 008)	-	-	16 601	(1 008)	
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	13 593	(645)	-	(785)	-	(1 191)	-	-	12 808	(1 836)	
	5231	за 2021г.	-	-	13 593	-	-	(1 008)	-	-	13 593	(1 008)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	3 008	-	-	-	-	(601)	-	-	3 008	(601)	
	5232	за 2021г.	-	-	3 008	-	-	-	-	-	3 008	-	

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.	-	177 874	-	(177 874)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	23 898	-	(23 898)	-
СПЛИТ-СИСТЕМА MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU-GF60VA	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФРЕОН R-22	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ -30С	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМА MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU-GF60VA 002004660	5245	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
СЕРВЕР DEPO STORM 3450A2	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	4 154	-	(4 154)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМОД D625 1900X550X850 MM CIPRIANI	5247	за 2022г.	-	863	-	(863)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ДИВАН D661 2400X1100X800 MM CIPRIANI	5248	за 2022г.	-	862	-	(862)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР DEPO STORM 3450Z1	5249	за 2022г.	-	4 063	-	(4 063)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ AVAYA IP 500 OFFICE		за 2022г.	-	508	-	(508)	-
АВТОМОБИЛЬ TOYOTA CAMRY		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 125	-	(3 125)	-
		за 2021г.	-	1 727	-	(1 727)	-
Офисные помещения по адресу 107031, Москва, ул.Петровка, 10 с 01.05.2022г.		за 2022г.	-	149 594	-	(149 594)	-
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР HIKVISION IDS-7204HQHI-M1/F-A		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD SATA 4TB WESTERN DIGITAL		за 2022г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ инв № 016000157		за 2022г.	-	-	-	-	-
БЛОК РОЗЕТОК 1U 8 РОЗЕТОК SCHUKO REM R-16-8S-V-440-1.8		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ SYNOLOGY DS1621+		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SNR INTELLIGENT 3000VA		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
САЛАЗКИ SNR-UPS-RK ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИБП		за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА SNMP		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 832,9 кв.м. по адресу Абакан		за 2022г.	-	13 805	-	(13 805)	-

1., друзья пародов пр-кт., дом 4-а, помещение №405Н	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA NIVA TRAVEL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	785	-	(785)	-
АППАРАТ КОПИРОВАЛЬНЫЙ МФУ XEROX	за 2022г.	-	-	-	-	-
VERSALINK B7030 С ТУМБОЙ VLB7030 SS	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
АВТОМОБИЛЬ TOYOTA LAND CRUISER 150	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 434	-	(5 434)	-
УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ HP	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
LASERJET PRO M428FDW	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВТОКРАН КС-45717 НА БАЗЕ ШАССИ УРАЛ Г/П	за 2022г.	-	-	-	-	-
21.35Т	за 2021г.	-	8 546	-	(8 546)	-
ЦИСТЕРНА ПРИЦЕПНАЯ ДЛЯ ВОДЫ 83418М	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	742	-	(742)	-
АВТОМОБИЛЬ УРАЛ 4320-61Е5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 521	-	(3 521)	-
КОМПЛЕКС БЕСПИЛОТНЫЙ ДЛЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
АЭРОФОТОСЪЕМКИ ГЕОСКАН 401 ГЕОДЕЗИЯ	за 2021г.	-	3 008	-	(3 008)	-

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	-	15
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	15
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	-	-	174
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 415	186 525	182 720
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	-	379	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронина Римма Николаевна

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.	12 349 149	-	7 267 710	-	-	-	-	19 616 859	-
	5311	за 2021г.	12 552 399	-	-	(203 250)	-	-	-	12 349 149	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2022г.	12 002 967	-	10	-	-	-	-	12 002 977	-
	5312	за 2021г.	12 206 217	-	-	(203 250)	-	-	-	12 002 967	-
Займы выданные долгосрочные	5303	за 2022г.	346 182	-	7 267 700	-	-	-	-	7 613 882	-
	5313	за 2021г.	346 182	-	-	-	-	-	-	346 182	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 333 000	-	-	-	-	-	-	1 333 000	-
	5315	за 2021г.	1 453 000	-	-	(120 000)	-	-	-	1 333 000	-
в том числе:											
Займы выданные краткосрочные	5306	за 2022г.	1 333 000	-	-	-	-	-	-	1 333 000	-
	5316	за 2021г.	1 453 000	-	-	(120 000)	-	-	-	1 333 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 682 149	-	7 267 710	-	-	-	-	20 949 859	-
	5310	за 2021г.	14 005 399	-	-	(323 250)	-	-	-	13 682 149	-

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	1 699 999	1 699 989	2 512 989
в том числе:				
ценные бумаги	5321	1 699 999	1 699 989	2 512 989
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Коротин Владимир Юрьевич

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1097000000000

МОСКВА *

Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2023 г.

Главный бухгалтер

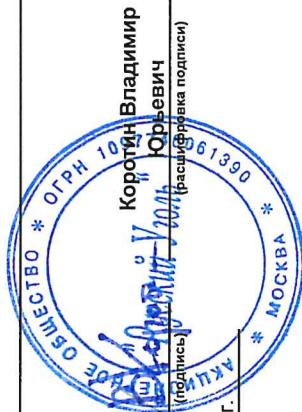
Воронина Римма Николаевна

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

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	-	-	-



Руководитель Короткин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Воронина Римма Николаевна

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 175 563	-	307 000	464 990	(61 387)	-	-	2 340 000	-	-	4 226 166	-
	5521	за 2021г.	2 441 256	-	1 061 706	12 601	-	-	-	(2 340 000)	-	-	1 175 563	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 061 706	-	307 000	-	(61 387)	-	-	-	-	-	1 307 319	-
	5523	за 2021г.	-	-	1 061 706	-	-	-	-	-	-	-	1 061 706	-
Прочая	5504	за 2022г.	113 857	-	-	464 990	-	-	-	2 340 000	-	-	2 918 847	-
	5524	за 2021г.	2 441 256	-	-	12 601	-	-	-	(2 340 000)	-	-	113 857	-
из прочей задолженности	5505	за 2022г.	113 857	-	-	464 990	-	-	-	-	X	X	578 847	-
займы	5525	за 2021г.	101 256	-	-	12 601	-	-	-	-	X	X	113 857	-
из прочей задолженности	5506	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	2 340 000	X	X	2 340 000	-
:расчеты за ЦБ, привелегии)	5526	за 2021г.	2 340 000	-	-	-	-	-	-	(2 340 000)	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	10 358 008	(56 836)	191 395 837	232 783	(183 551 585)	-	(36 403)	(2 340 000)	-	-	16 095 043	(20 433)
	5530	за 2021г.	9 188 968	(4 638)	100 280 296	173 976	(101 625 231)	-	(52 198)	2 340 000	-	-	10 358 008	(56 836)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 856 308	(51 100)	91 565 218	-	(90 349 364)	-	38 750	-	-	-	6 072 162	(12 350)
	5531	за 2021г.	6 497 429	(528)	55 596 495	-	(57 237 618)	-	(50 572)	-	-	-	4 856 308	(51 100)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 180 497	(2 375)	16 765 222	-	(16 082 719)	-	-	-	-	-	1 863 000	(2 375)
	5532	за 2021г.	1 461 598	(2 375)	7 573 689	-	(7 854 790)	-	-	-	-	-	1 180 497	(2 375)
Прочая	5513	за 2022г.	4 321 203	(3 361)	83 065 397	232 783	(77 119 502)	-	(2 347)	(2 340 000)	-	-	8 159 881	(5 708)
	5533	за 2021г.	1 229 939	(1 735)	37 110 112	173 976	(36 532 823)	-	(1 626)	2 340 000	-	-	4 321 203	(3 361)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 533 571	(56 836)	191 702 837	697 773	(183 612 972)	-	(36 403)	X	-	-	20 321 209	(20 433)
	5520	за 2021г.	11 630 224	(4 638)	101 342 002	186 577	(101 625 231)	-	(52 198)	X	-	-	11 533 571	(56 836)

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	балансовая стоимость
Всего		20 433	-	56 836	-	4 638	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	12 350	-	51 100	-	528	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	2 375	-	2 375	-	2 375	-	-
прочая	5542	5 708	-	3 361	-	1 735	-	-
	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 задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				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.	5 901 839	-	-	(1 513 232)	-	(1 301 773)	-	-	3 086 835	
	5571	за 2021г.	10 152 830	-	-	(3 403 270)	-	(847 721)	-	-	5 901 839	
	5552	за 2022г.	5 901 839	-	-	(1 513 232)	-	(1 301 773)	-	-	3 086 835	
	5572	за 2021г.	10 152 830	-	-	(3 403 270)	-	(847 721)	-	-	5 901 839	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 242 088	241 768 788	2 502 156	(183 148 637)	-	1 301 773	-	-	83 666 168	
	5580	за 2021г.	8 933 533	110 229 702	1 006 081	(99 772 966)	(1 982)	847 721	-	-	21 242 088	
	5561	за 2022г.	12 642 853	84 320 650	4 335	(73 796 044)	-	-	-	-	23 171 794	
	5581	за 2021г.	6 339 662	60 511 137	18 788	(54 224 752)	(1 982)	-	-	-	12 642 853	
	5562	за 2022г.	3 112 625	67 199 566	-	(59 591 052)	-	-	-	-	10 721 139	
	5582	за 2021г.	348 196	13 970 905	-	(11 206 476)	-	-	-	-	3 112 625	
	5563	за 2022г.	24 224	223 013	-	(223 649)	-	-	-	-	23 588	
	5583	за 2021г.	23 552	3 932 935	-	(3 932 263)	-	-	-	-	24 224	
	5564	за 2022г.	1 916 740	-	819 899	(1 574 447)	-	1 301 773	-	-	2 463 965	
	5584	за 2021г.	1 381 391	2 097 722	987 293	(3 397 386)	-	847 721	-	-	1 916 740	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	3 545 646	90 025 559	1 677 922	47 963 445	-	-	-	-	47 285 682	
	5586	за 2021г.	840 732	29 717 003	-	(27 012 089)	-	-	-	-	3 545 646	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	27 143 927	241 768 788	2 502 156	(184 661 869)	X	-	-	-	86 753 003	
	5570	за 2021г.	19 086 363	110 229 702	1 006 081	(103 176 236)	X	-	-	-	27 143 927	
	в том числе:											

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	55 301 826	26 032 822
Расходы на оплату труда	5620	635 946	612 141
Отчисления на социальные нужды	5630	147 153	142 914
Амортизация	5640	101 488	5 772
Прочие затраты	5650	6 551 379	19 285 426
Итого по элементам	5660	62 737 792	46 079 075
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	62 737 792	46 079 075

* - 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	117 030	882 226	(76 173)	(40 465)	882 618
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	72 453	62 968	(70 292)	(1 769)	63 360
резерв под неразрешенные суд разбирательства	5702	44 577	819 258	(5 881)	(38 696)	819 258

Руководитель

ВК

Коротин Владимир Юрьевич

061390

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН * МОСКВА *

061390

(подпись)

Генеральный директор

марта 2023 г.

Главный бухгалтер

Воронина Римма Николаевна

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Русский Уголь"

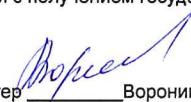
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	157 230	224 424	8 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 616 859	12 349 149	12 552 399
Отложенные налоговые активы	1180	11 139 280	2 156 092	103 026
Прочие внеоборотные активы	1190	34	24	36
Запасы	1210	3 239 695	63 402	74 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 159 981	1 917 227	476 014
Дебиторская задолженность*	1230	20 300 776	11 476 735	11 625 586
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 333 000	1 333 000	1 453 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	444 459	1 224 074	742 910
Прочие оборотные активы	1260	31 031	15 863	13 835
ИТОГО активы	-	57 422 345	30 759 990	27 049 918
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 086 835	5 901 839	10 152 830
Отложенные налоговые обязательства	1420	575 425	50 346	9 514
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 047	95 772	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 463 965	1 916 740	1 381 391
Кредиторская задолженность	1520	81 202 203	19 325 348	7 552 142
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	882 618	117 030	114 679
Прочие обязательства краткосрочные	1550	102 581	91 870	-
ИТОГО пассивы	-	88 319 674	27 498 945	19 210 556
Стоимость чистых активов	-	(30 897 329)	3 261 045	7 839 362

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель  Коротин Владимир Юрьевич

Главный бухгалтер  Воронина Римма Николаевна

марта 2023г.

