

**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                                |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
|                               |      |           |                          |                                                 | 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

|  |  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|--|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |

с.4

## 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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5201 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

с.5

### 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 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:                                                                                                 | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | - | - |
| в том числе:                                                                                                 | 5271 | - | - |

с.6

#### 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 | 8                     | 8                     | 8                     |
| 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)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 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 |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2022г. | 153 996                  | -                         | -                   | (123 476)                | -                         | 1 068                                                                            | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | 140 069                  | -                         | -                   | -                        | -                         | 13 927                                                                           | -                                                   | 153 996                  | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 580 626                  | -                         | 3 743 118           | (3 834 910)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 488 834                  | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | 451 605                  | -                         | 246 211             | (117 190)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 580 626                  | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 734 622                  | -                         | 3 743 118           | (3 958 386)              | -                         | 1 068                                                                            | -                                                   | 488 834                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 591 674                  | -                         | 246 211             | (117 190)                | -                         | 13 927                                                                           | -                                                   | 734 622                  | -                         |

### 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 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

|                         |      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

#### 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)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 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:<br>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                                                   | X  | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | X  | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2022г. | 187                           | -                                       | 2 086                                                                 | -                                                | (16)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | 2 257                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2021г. | 176                           | -                                       | 7                                                                     | -                                                | (42)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 47 | 187                           | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | -                             | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2022г. | 75                            | -                                       | 51                                                                    | -                                                | (16)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | 110                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2021г. | 117                           | -                                       | 1                                                                     | -                                                | (42)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | 75                            | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2022г. | 111                           | -                                       | 2 035                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -  | 2 146                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2021г. | 58                            | -                                       | 6                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 47 | 111                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | X  | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | X  | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2022г. | 187                           | -                                       | 2 086                                                                 | -                                                | (16)      | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | -  | 2 257                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2021г. | 176                           | -                                       | 7                                                                     | -                                                | (42)      | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 47 | 187                           | -                                       |

**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 кредито- рской 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 299 073                | 1 958                                                                 | -                                                | (2 011)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 299 020                  |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 311 723                | 2 967                                                                 | -                                                | (15 664)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 47                                                        | 299 073                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 256                    | 1 914                                                                 | -                                                | (2 011)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 159                      |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 181                    | 2 967                                                                 | -                                                | (2 891)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 256                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 3                      | 45                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 47                       |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 28                     | -                                                                     | -                                                | (72)        | -                                | -                                                   | -                                                         | 47                                                        | 3                        |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 12 700                 | -                                                                     | -                                                | (12 700)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 298 814                | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 298 814                  |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 298 814                | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 298 814                  |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 299 073                | 1 958                                                                 | -                                                | (2 011)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 299 020                  |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 311 723                | 2 967                                                                 | -                                                | (15 664)    | -                                | X                                                   | -                                                         | 47                                                        | 299 073                  |

**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 | 298 814               | 298 814               | 298 814               |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | 298 814               | 298 814               | 298 814               |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 299       | 299       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 73        | 71        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 521       | 499       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 893       | 869       |
| 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 | 893       | 869       |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 338                       | 24       | -        | (36)                            | 325                         |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Воронин Юрий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

# Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс»

---

ИНН 7722744160, КПП 772201001, 109052, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр.5

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Авиор Альянс»  
по состоянию на 31.12.2022 года

### 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс» создано в 2011 году. Единственным учредителем общества является гражданин Российской Федерации. Уставный капитал общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. На конец отчетного периода в организации работал 1 человек.

Исполнительный орган Общества единолично представляет Генеральный директор Воронин Юрий Борисович.

ООО «Авиор Альянс» состоит из одного отдела:

Администрация – 1 человек.

1.2. Общество использует арендованные офисные помещения, расположенные по адресу: 109052, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр.5 согласно договору аренды нежилых помещений №А501-01-2019АА от 01.01.2019г., дополнительному соглашению к данному договору б/н от 30.11.2019г. со сроком действия до 30.04.2020г., дополнительному соглашению б/н от 30.04.2020г. со сроком действия до 31.03.2021г., дополнительному соглашению б/н от 31.03.2021г. со сроком действия до 31.01.2022г., дополнительному соглашению б/н от 23.12.2022г. со сроком действия до 31.12.2023г.

Данное помещение площадью 12,5 кв.м. принадлежит на основании права собственности ООО «Торговая слобода» (ОГРН 1157746095429, ИНН/КПП 7721283742/772101001), что подтверждается записью в едином государственном реестре недвижимости №77:04:0001008:4338-77/003/2018-5 от 10.12.2018г. Стоимость арендуемого помещения вышеуказанным договором аренды и дополнительным соглашением к нему арендодателем не установлена, однако указана в справке арендодателя о балансовой стоимости

арендованного имущества №б/н от 22.03.2021г. в размере 7955,18 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 18 коп.

### 1.3. Обособленные подразделения Общества:

Общество не имеет обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения Общества.

1.4. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Авиор Альянс» ведется в рамках договора доверительного управления активами, заключенного с доверительным управляющим, на основании данного договора осуществляется доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми активами, принадлежащими ООО «Авиор Альянс». По состоянию на 31.12.2022 года доходы от данного вида деятельности (без учета доходов от переоценки ценных бумаг) составили:

- 1) 389 977 172,65 руб. – доходы от реализации ценных бумаг;
- 2) 7 098 382,8 руб. (с учетом удержанных налогов) - в виде дивидендов от долевого участия в других организациях;
- 3) 2 015 326,61 – проценты по сделкам РЕПО;
- 4) 91 192 719,36 руб. – курсовые разницы;
- 5) 3 536 113,48 – купонный доход.

Расходы в 2022г. в рамках договора доверительного управления составили (без учета расходов от переоценки ценных бумаг):

- 1) 475 214 215,44 руб. – себестоимость реализованных ценных бумаг;
- 2) 62 412,16 – дополнительные расходы, связанные с реализацией ценных бумаг;
- 3) 72 066 164,44 руб. – курсовые разницы;
- 4) 9 910,56 руб. – проценты по сделкам РЕПО;
- 5) 1 285 160,48 – уплаченный купонный доход;
- 6) 1 987 731,16 – комиссии биржи, брокера, депозитария и доверительного управляющего по операциям с ценными бумагами, РЕПО и валютой.

Бухгалтерская финансовая отчетность Общества формируется путем суммирования показателей с данными, полученными от Доверительного управляющего (денежные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, финансовые результаты).

1.5. Кроме того, ООО «Авиор Альянс» в 2022 году также получал процентные доходы от предоставления займов юридическим лицам в размере 1 068 372,62 руб.

1.6. Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета в 2022г. составили 25 100,00 руб.

## 2. Финансовая деятельность за 2022 год:

2.1. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года.

2.2. Учетная политика разработана на 2022 год в соответствии с требованиями по ведению бухгалтерского и налогового учета.

2.3. Операции с аффилированными лицами в 2022г. производились в рамках вознаграждения по оплате труда генерального директора ООО «Авиор Альянс» - Воронина Юрия Борисовича в размере 299 000,00 (Двести девяносто девять тысяч) рублей 00 коп. На 31.12.2022г. задолженности перед Ворониным Ю.Б. по выплате заработной платы нет.

2.4. В 2022г. общество, согласно решениям единственного участника, осуществляло выплату дивидендов единственному учредителю Воронину Ю.Б. в размере 4 500 000,00 рублей.

Операции, за исключением операций, связанных с реализацией трудовых взаимоотношений и выплатой дивидендов единственному участнику Общества, со связанными сторонами в 2022г. не проводились.

2.5. По состоянию на 31.12.2022г. Общество имеет непогашенную задолженность перед ООО «ФОБОС» (ИНН 6319117928) по договору купли-продажи векселей от 09.06.2011г. и доп. соглашениям к нему от 01.11.2017г. и 01.11.2018г., договору уступки права требования б/н от 29.04.2020г. с истекшим сроком исполнения по условиям вышеуказанных договоров, на сумму 298 814 080,00 руб.

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс» не имеет зависимых обществ.

2.7. В отчетном году вознаграждение в пользу руководящего персонала в количестве одного человека (2021 г. – 1 человек) включено в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочных выплат, представленных заработной платой и премиальными выплатами по результатам деятельности за 2022 год, общая сумма которых составила 299 тыс. руб., в том числе заработная плата – 276 тыс. руб., премиальные выплаты – 23 тыс. руб., и отчислениями в Пенсионный Фонд Российской Федерации в размере 49,9 тыс.руб. (в 2021 г. общая сумма выплат составила 299 тыс. руб., из них заработная плата 276 тыс. руб., премии – 23 тыс. руб.; отчисления в Пенсионный фонд составили 48,82 тыс. руб.). В целях составления настоящей отчетности к руководящему персоналу отнесен Генеральный директор Общества.

2.8. Убыток до налогообложения в 2022г. составил 183 474 тыс.руб., текущий налог на прибыль 901 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 2,5 тыс. руб.

2.9. Продолжающаяся пандемия вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) в 2022г. не оказала негативного влияния на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности, на достоверность показателей отчетности и на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

2.10. Введение экономических санкций в феврале 2022 года в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределённости, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, что может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Общество не располагает иной информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.11. Условных обязательств и условных активов нет.

#### 2.12. Инвентаризация

В соответствии с требованиями законодательства перед составлением годового бухгалтерского баланса согласно Приказу 26/12/2022-1 от 26.12.2022г. проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества:

| Объект учета                       | Дата, на которую<br>проведена инвентаризация | Примечания             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения                | 31.12.2022                                   | Отклонений не выявлено |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | 31.12.2022                                   |                        |
| Расчеты с сотрудниками             | 31.12.2022                                   |                        |
| Оценочные резервы                  | 31.12.2022                                   |                        |
| Денежные средства                  | 31.12.2022                                   |                        |

2.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2022 года Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;

б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

д) денежных средств в аккредитивах.

Генеральный директор

Воронин Ю.Б.

ООО «Авиор Альянс»

31.03.2023г.