

**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<br>показателя                                                                                                        | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                             |                                   | На конец периода |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|
|                                                                                                                                   |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                  |   |
|                                                                                                                                   |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                  |   |
| Нематериальные<br>активы - всего<br><br>в том числе:<br>Исключительное<br>авторское право на<br>программы для ЭВМ,<br>базы данных | 5100 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 14 090              | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | 14 090           | - |
|                                                                                                                                   | 5110 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | -                | - |
|                                                                                                                                   | 5101 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | 14 090              | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | 14 090           | - |
|                                                                                                                                   | 5111 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                           | -                                 | -                | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       |           |        | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           |        |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | 14 256              | -                                                      | (14 090)                                                    | 166              |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | 166                 | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | 166              |
| Товарный знак                                                         | 5182 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5192 | за 2021г. | -              | 14 090              | -                                                      | (14 090)                                                    | -                |
| СОКРАТ ИНДЕКС                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |



Руководитель  
Фирсов Константин  
Андреевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

**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 |       |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | -                        | -                                               | 2 295               | -                        | -                                               | (315)                 | -                     | -                        | 2 295                   | (315) |
|                                                                                 | 5210 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |
| в том числе:<br>Офисное оборудование                                            | 5201 | за 2022г. | -                        | -                                               | 2 295               | -                        | -                                               | (315)                 | -                     | -                        | 2 295                   | (315) |
|                                                                                 | 5211 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |
|                                                                                 | 5230 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |
|                                                                                 | 5231 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -     |

## 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. | 1 800          | 2 883               | (175)   | (2 295)                                                             | 2 213            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 900            | 900                 | -       | -                                                                   | 1 800            |
| в том числе:<br>Завод                                                                                              | 5241 | за 2022г. | 1 800          | 413                 | -       | -                                                                   | 2 213            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 900            | 900                 | -       | -                                                                   | 1 800            |
| Ноутбук Dell Vostro 5410 Core i5-11320H                                                                            | 5242 | за 2022г. | -              | 70                  | -       | (70)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Dell Vostro 5410 Core i5-11300H                                                                            | 5243 | за 2022г. | -              | 70                  | -       | (70)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Труба медная 1/4 15м                                                                                               | 5244 | за 2022г. | -              | 3                   | 3       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Труба медная 3/8 15м                                                                                               | 5245 | за 2022г. | -              | 3                   | 3       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Труба медная 1/2 15м                                                                                               | 5246 | за 2022г. | -              | 8                   | 8       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Трубка медная 5/8 15м                                                                                              | 5247 | за 2022г. | -              | 12                  | 12      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Теплоизоляция 1/4                                                                                                  | 5248 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Теплоизоляция "ЭНЕРГОФЛЕКС" 3/8                                                                                    | 5249 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Теплоизоляция "ЭНЕРГОФЛЕКС" 1/2                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Теплоизоляция "ЭНЕРГОФЛЕКС" 5/8                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабель ПВС 5x1,5                                                                                                   |      | за 2022г. | -              | 5                   | 5       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабель ПВС 3x1,5                                                                                                   |      | за 2022г. | -              | 3                   | 3       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кронштейн 500*450                                                                                                  |      | за 2022г. | -              | 2                   | 2       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабель-канал 60*60                                                                                                 |      | за 2022г. | -              | 2                   | 2       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Дюбель фасадный 10*100                                                                                             |      | за 2022г. | -              | 1                   | 1       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Хомут нейлоновый 4x200                                                                                             |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Лента ТПЛ 50*50                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Помпа дренажная проточная                                                                                          |      | за 2022г. | -              | 6                   | 6       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                                                             |           |   |     |     |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|---|-------|---|
| Блок внешний универсальный Ballu Machine BLC_O/Out-18HN1_21Y полупромышленный сплит-системы | за 2021г. | - | -   | -   | - | -     | - |
| Блок внутренний Ballu Machine BLC_O/Out-18HN1_21Y сплит-системы, кассетного типа            | за 2022г. | - | 24  | 24  | - | -     | - |
| Панель Ballu Machine BLC_21Y для внутренних блоков кассетного типа-BLC_C/In-12/18N1_21      | за 2021г. | - | -   | -   | - | -     | - |
| Блок внутренний SAS12L4-A сплит-системы настенного типа, Energolux                          | за 2022г. | - | 11  | 11  | - | -     | - |
| Блок наружный SAF12L4-A сплит-системы настенного типа, Energolux                            | за 2021г. | - | -   | -   | - | -     | - |
| Ноутбук Dell Latitude 5511                                                                  | за 2022г. | - | 62  | 62  | - | -     | - |
| Телевизор LG 65UP77506LA                                                                    | за 2021г. | - | 505 | 505 | - | (505) | - |
| Веб-Камера Logitech MeetUp CjferenceCam 960-001102                                          | за 2022г. | - | 65  | 65  | - | (65)  | - |
| Система кондиционирования                                                                   | за 2021г. | - | 59  | 59  | - | (59)  | - |
| МФУ,лазерное,цветное ,A3                                                                    | за 2022г. | - | 325 | 325 | - | (325) | - |
| Ноутбук 14". Core i7 (4x3.4GHz), 32Gb RAM, 1024 GB ROM                                      | за 2021г. | - | 141 | 141 | - | (141) | - |
| Сервер SL 826/2*Xeon Silver 4210R/4*32GB RDIMM/2*900GB                                      | за 2022г. | - | 221 | 221 | - | (221) | - |
| CyberPower Online S OL53000ERT2U                                                            | за 2021г. | - | 756 | 756 | - | (756) | - |
|                                                                                             | за 2022г. | - | 83  | 83  | - | (83)  | - |
|                                                                                             | за 2021г. | - | -   | -   | - | -     | - |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Фирсов Константин  
 Андреевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                             | Поступило | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                             |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |                                                                                   |                                                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе:                |      |           |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                   |                                                     |                          |                             |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе:                |      |           |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                   |                                                     |                          |                             |
|                             | 5306 | за 2022г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5300 | за 2022г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2021г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                           |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Фирсов Константин Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                        | Код  | Период    | На начало года |                                |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                                           |                | На конец периода               |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                                                                |      |           | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло              |                               |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |  |  |
|                                                                |      |           |                |                                |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости |                                           |                |                                |                      |  |  |
| Запасы - всего                                                 | 5400 | за 2022г. | 801            | -                              | 801                  | 739                   | (1 486)             | -                             | -                             | X                                         | 55             | -                              | 55                   |  |  |
|                                                                | 5420 | за 2021г. | 801            | -                              | 801                  | -                     | -                   | -                             | -                             | X                                         | 801            | -                              | 801                  |  |  |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 801            | -                              | 801                  | 739                   | (1 486)             | -                             | -                             | -                                         | 55             | -                              | 55                   |  |  |
|                                                                | 5421 | за 2021г. | 801            | -                              | 801                  | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | 801            | -                              | 801                  |  |  |
|                                                                | 5402 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
| Товары для перепродажи                                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5423 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные                         | 5404 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
| Затраты в незавершенном производстве                           | 5405 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
| Прочие запасы и затраты                                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5407 | за 2022г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |
|                                                                | 5427 | за 2021г. | -              | -                              | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                              | -                    |  |  |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                                        | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего<br>в том числе: | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего               | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                   | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Фирсов Константин  
Андреевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                        |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |             |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                               |                                         | восстановление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 942                           | -                                       | 9 765                                                                 | -           | (781)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | 5                                       | 9 931                  |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 1 703                         | -                                       | 24                                                                    | -           | (821)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 906                    |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | 9 480                                                                 | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 9 480                  |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 942                           | -                                       | 285                                                                   | -           | (781)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 446                    |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 1 703                         | -                                       | 24                                                                    | -           | (821)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 906                    |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | 5                                       | 5                      |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
| Прочая                                          | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -                      |
|                                                 | 5500 | за 2022г. | 942                           | -                                       | 9 765                                                                 | -           | (781)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | 5                                       | 9 931                  |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 1 703                         | -                                       | 24                                                                    | -           | (821)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 906                    |

## 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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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 | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                                                 |                                                     | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2022г. | 9 602                  | 29 915                                                                | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 39 517                   |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | 6 187                  | 3 415                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 9 602                    |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 90                     | 674                                                                   | -                                                | (77)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 17                                                  | 704                      |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 83                     | -                                                                     | -                                                | (29)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 54                       |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 36                     | 57                                                                    | -                                                | (36)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 58                       |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 26                     | 617                                                                   | -                                                | (13)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5                                                   | 635                      |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 26                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 26                       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 5                      | -                                                                     | -                                                | (5)       | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 28                     | -                                                                     | -                                                | (28)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 52                     | -                                                                     | -                                                | (24)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 28                       |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 90                     | 674                                                                   | -                                                | (77)      | -                                | X                                               | X                                                   | -                                                   | 17                                                  | 704                      |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 83                     | -                                                                     | -                                                | (29)      | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 54                       |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ Фирсов Константин  
Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 458     | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 209     | 721       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 730       | 218       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 315       | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 3 106     | 2 005     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 7 818     | 2 944     |
| 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 | 7 818     | 2 944     |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Фирсов Константин Андреевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 797      | -        | -                            | 797                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | -                      | 797      | -        | -                            | 797                      |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Фирсов Константин Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Фирсов Константин  
 Андреевич  
 (расшифровка подписи)

11 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          | 5910 |                |                 |                   |               |
|                                    | 5920 |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    | 5911 |                |                 |                   |               |
|                                    | 5921 |                |                 |                   |               |



Руководитель

Фирсов Константин  
Андреевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЛДРИДЖ ЭНД БАРНЗ»

ИНН 7743314850 /КПП 773101001

ОГРН 1197746546898

Адрес: 121354, Москва г, Дорогобужская ул., дом 14, этаж 2, помещение 206

Тел. номер: +7(916)926-73-09

Эл. почта: [oldridge-barnz@mail.ru](mailto:oldridge-barnz@mail.ru)

---

11.03.2023 г.

г. Москва

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД АО «ОЛДРИДЖ ЭНД БАРНЗ»

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Акционерное общество «ОЛДРИДЖ ЭНД БАРНЗ» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве – 05.09.2019 года за основным государственным регистрационным номером 119774654898.

Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве с 12.08.2020 года с присвоением ИНН 7743314850 и КПП 773101001.

Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «ОЛДРИДЖ ЭНД БАРНЗ».

Наименование общества на английском языке – Joint stock company «ALDRIDGE AND BARNES».

Место нахождения Общества: 121354, Москва г, Дорогобужская ул., дом 14, этаж 2, помещение 206

Почтовый адрес Общества: 121354, Москва г, Дорогобужская ул., дом 14, этаж 2, помещение 206

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной вид деятельности АО «Олдридж Энд Барнз» - Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

### **3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Высшим органом управления Общества является:

– Общее собрание акционеров (пункт 6.1 Устава Общества).

В обществе по решению общего собрания акционеров может быть создан коллегиальный орган управления – совет директоров (пункт 7.1 Устава Общества).

В АО «Олдридж Энд Барнз» в 2022 г. совет директоров не избирался.

Выплаты Совету директоров не производились.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества (пункт 8.1 Устава Общества).

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Согласно Протокола 02/2022 от 18.05.22 Внеочередного общего собрания акционеров Общества избран Фирсов Константин Андреевич.

В 2022 г. генеральному директору Общества начислялась и выплачивалась заработная плата. Размер заработной платы генерального директора за 2022 г. составил 1 699 032,26 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч тридцать два) рубля 26 коп.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СОВЕРШЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАМ В 2022 ГОДУ.**

В 2022 г. Обществом крупные сделки не заключались.

АО «ОЛДРИДЖ ЭНД БАРНЗ» не ведет судебных разбирательств, не имеет исковых претензий и претензионных споров.

### **5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.**

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора от 20.05.2022 г. № 1-УП. Учетная политика применяется последовательно из года в год, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская финансовая отчетность общества сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, установленными в Российской Федерации.

В декабре 2019 года в Китае было сообщено о появлении нового штамма коронавируса (COVID-19), который впоследствии распространился всемирно. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Ограничение на поездки, карантин и аналогичные меры, принятые в разных странах в целях борьбы с пандемией, оказали значительное негативное влияние на мировую экономику.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 Общество предпринимает необходимые меры для исключения прямого влияния пандемии на операционную деятельность, ставя в приоритет должную защиту сотрудников, а также непрерывность производственных процессов.

Общество осуществляет свою деятельность по Разработке компьютерного программного обеспечения, на которую не оказало существенного негативного влияния быстрое распространение коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

Руководство рассмотрело влияние COVID-19 на данную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и на основании имеющихся в настоящее время фактов и обстоятельств убеждено, что Общество располагает достаточными ресурсами для продолжения операционной деятельности в обозримом будущем. Руководство будет продолжать внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить оперативное реагирование на быстро меняющиеся условия.

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022 г., не оказали существенного влияния на способность Общества осуществлять в 2022 году и продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем. Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашены в установленном порядке.

## **5.1 Непрерывность деятельности**

По состоянию на 31.12.22 г. по оценке руководства, на основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и сложившейся общей экономической ситуации на рынке, в период более 12 месяцев после отчетной даты Общество не собирается прекращать коммерческую деятельность.

## **5.2. Доходы**

В отчетном году выручка АО «Олдридж Энд Барнз» составила 7 900 тыс. рублей. Без НДС.

В целях ведения хозяйственной деятельности Общество с 2020 г. привлекает денежные средства по Договору беспроцентного займа № Д-1/2020 от 28.01.2020 г. Информация по данному договору раскрыта в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность».

## **5.3. Заработная плата**

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 7 человек. Задолженность по зарплате на 31 декабря 2022 г. составила 0 тыс. руб. (оплата за декабрь 2022 г. выплачена в декабре 2022 года).

#### 5.4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

##### Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.).

| Наименование показателя                               | На начало года                |                                          | Изменения за период                                                    |          |                                  | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                               |                                          | поступлени<br>е                                                        | выбыло   |                                  |                               |                                         |
|                                                       | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | погашено | списание на финансовый результат | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнител-ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                | -                             | -                                        | -                                                                      | -        | -                                | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: | 906                           | -                                        | 26319                                                                  | 17294    | -                                | 9931                          | -                                       |
| Авансы выданные                                       | 906                           | -                                        | 16 834                                                                 | 17 294   | -                                | 446                           | -                                       |
| Задолженность покупателей                             | -                             | -                                        | 9480                                                                   | -        | -                                | 9480                          | -                                       |
| Прочая                                                | -                             | -                                        | 5                                                                      | -        | -                                | 5                             | -                                       |
| Итого                                                 | 906                           | -                                        | 26319                                                                  | 17294    | -                                | 9931                          | -                                       |

На 31.12.2022 г. Общество имеет дебиторскую задолженность в размере 9931 тыс. руб. Крупным дебитором АО «Олдридж Энд Барнз» является компания ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ".

23.06.2020 г. АО «Олдридж Энд Барнз» заключило с ПАО «МОСТОЧЛЕГМАШ» договор аренды нежилого помещения. Принятие решения об одобрении крупной сделки рассмотрено и принято Решением № 02/2020 от 07.07.2020 г. Ежемесячная стоимость услуг по аренде нежилого помещения составляет 134 тыс. руб. Услуги оплачиваются ежемесячно и в полном объеме. Задолженность в сумме 254 тыс. руб. состоит из обеспечительного платежа по договору аренды и авансового платежа на январь 2023 года.

##### Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.).

| Изменения в движении кредиторской задолженности (тыс. руб.): |       |                           |                                                                       |                                                  |           |                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                                      |       | Изменения за период       |                                                                       |                                                  |           |                                  |                          |
|                                                              |       | Остаток на начало периода | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | Остаток на конец периода |
|                                                              |       |                           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе:       |       | -                         | -                                                                     | -                                                | -         | -                                |                          |
|                                                              |       | -                         | -                                                                     | -                                                | -         | -                                |                          |
| займы                                                        | 9 602 | 29 915                    | -                                                                     | -                                                | -         | 39 517                           |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - в том числе:      | 54    | 21 179                    | -                                                                     | 20 541                                           | -         | 634                              |                          |

|                              |       |        |   |        |   |       |
|------------------------------|-------|--------|---|--------|---|-------|
| расчеты по налогам и взносам | 26    | 10 558 | - | 9 950  | - | 634   |
| займы                        | -     | -      | - | -      | - | -     |
| ФОТ                          | 28    | 10 563 | - | 10 591 | - | -     |
| Прочая                       | -     | 58     | - | -      | - | 58    |
| Итого                        | 9 656 | 51094  | - | 20 541 | - | 40209 |

Общество имеет кредиторскую задолженность в размере 39 517 тыс. руб. (на 01.01.2022 9 602 тыс. руб.) по Договору беспроцентного займа № Д-1/2020 г. от 28.01.2020 г. Принятие решения об одобрении крупной сделки с заинтересованностью рассмотрено и принято Решением № 01/2020 от 03.07.2020 г.

Срок погашения долгосрочной кредиторской задолженности в сумме 39 517 тыс. руб. по строке «займы» наступит 01 февраля 2030 г. или по получении АО «Олдридж энд Барнз» выручки, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

### 5.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022 г. движения инвестиций Общества в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставление другим организациям займы не совершалось.

### 5.6. Капиталы и резервы

По состоянию на 31.12.2022 г. в балансе Общества отражен уставный капитал в сумме 35 тыс. руб., который сформирован в виде взноса учредителя в уставный капитал.

Добавочного капитал Общества на 31.12.2022 г. за счет внесения акционерами в 2021 году вклада в имущество составляет 4 200 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 11 тыс. руб. (по итогам 2021 г. был убыток 2 383 тыс. руб.)

Генеральный директор  
АО «Олдридж Энд Барнз»



М.П.

К.А. Фирсов