

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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.	-	90 634	-	(90 634)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сервер 7 этаж Гранд Отель Видгоф	5241	за 2022г.	-	1 832	-	(1 832)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переоборудование ДЭУ Новус B900BB174	5242	за 2022г.	-	247	-	(247)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
_Система кондиционирования Сигарная комната	5243	за 2022г.	-	1 602	-	(1 602)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd2030ur Intel Core i7 512Gb SSD	5244	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover Sport SALWA2EF5FA622685 г/н O8000O74	5245	за 2022г.	-	2 772	-	(2 772)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
База Линейная, 98	5246	за 2022г.	-	48 741	-	(48 741)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
База Магнитогорск, Заводская, д. 1/2	5247	за 2022г.	-	12 185	-	(12 185)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервис г. Алдан, ул. Маяковского, д. 20	5248	за 2022г.	-	6 640	-	(6 640)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервис г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, д. 58А	5249	за 2022г.	-	13 540	-	(13 540)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover L405 SALGA2BE6JA514732		за 2022г.	-	2 301	-	(2 301)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран ДЭК-251 стреловой самоходный гусеничный		за 2022г.	-	660	-	(660)	-
		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	2 080	-
в том числе:			
Серверный комплекс на база Huawei FusionServer 2288H V5 (Сервер 7 этаж Гранд Отель Видгоф)	5261	1 832	-
ГРУЗОВОЙ-БОРТ DAEWOO NOVUS VIN KL3F8CJF1CK000193	5262	247	-
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	599 659	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	67 618	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	11 000	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 887	5 887	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	15 011	-	412 074	(424 585)	-	-	-	2 500	-	-
	5315	за 2021г.	11	-	682 463	667 463	-	-	-	15 011	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	387 074	(384 573)	-	-	-	2 500	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	652 463	(652 463)	-	-	-	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Депозит	5308	за 2022г.	15 000	-	25 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	30 000	(15 000)	-	-	-	15 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	15 011	-	412 074	(424 585)	-	-	-	2 500	-	-
	5310	за 2021г.	11	-	682 463	667 463	-	-	-	15 011	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	607 551	(10 538)	597 013	2 951 984	(2 850 976)	-	-	X		708 559	(10 538)	698 021
	5420	за 2021г.	510 303	(3 688)	506 615	2 196 229	(2 098 981)	-	(6 850)	X		607 551	(10 538)	597 013
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	28 009	-	28 009	178 948	(187 418)	-	-	-		19 538	-	19 538
	5421	за 2021г.	19 388	-	19 388	86 059	(77 438)	-	-	-		28 009	-	28 009
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	(19 264)	-	-	19 264		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	(21 304)	-	-	21 304		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	572 553	(10 538)	562 015	2 039 283	(1 929 051)	-	-	-		682 785	(10 538)	672 247
	5423	за 2021г.	490 277	(3 688)	486 589	1 609 613	(1 527 337)	-	(6 850)	-		572 553	(10 538)	562 015
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	4 870	-	4 870	4 826	(4 870)	-	-	-		4 826	-	4 826
	5424	за 2021г.	-	-	-	22 333	(17 463)	-	-	-		4 870	-	4 870
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	556	-	556	610 257	(591 549)	-	-	(19 264)		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	399 035	(377 175)	-	-	(21 304)		556	-	556
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 564	-	1 564	118 671	(118 824)	-	-	-		1 410	-	1 410
	5426	за 2021г.	639	-	639	79 189	(78 265)	-	-	-		1 564	-	1 564
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	916 263	(10 800)	5 317 793	1 169	(5 500 639)	(116)	24 185	-	-	10	734 480	(56 546)	
	5530	за 2021г.	806 577	(16 203)	4 681 786	2 555	(4 576 273)	(3 259)	13 888	-	-	4 877	916 263	(10 800)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	324 649	(10 800)	3 415 174	2	(3 335 865)	(41)	24 185	-	-	-	403 920	(56 546)	
	5531	за 2021г.	272 772	(16 203)	2 764 582	575	(2 713 276)	(4)	13 888	-	-	-	324 649	(10 800)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	570 916	-	1 754 776	-	(2 052 482)	(75)	-	-	-	-	273 134	-	
	5532	за 2021г.	518 229	-	1 863 672	-	(1 807 875)	(3 110)	-	-	-	-	570 916	-	
Прочая	5513	за 2022г.	20 698	-	147 842	1 167	(112 292)	-	-	-	-	10	57 426	-	
	5533	за 2021г.	15 576	-	53 532	1 980	(55 122)	(146)	-	-	-	4 877	20 698	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	916 263	(10 800)	5 317 793	1 169	(5 500 639)	(116)	24 185	X	-	10	734 480	(56 546)	
	5520	за 2021г.	806 577	(16 203)	4 681 786	2 555	(4 576 273)	(3 259)	13 888	X	-	4 877	916 263	(10 800)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	56 546	-	10 800	-	16 203	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	56 546	-	10 800	-	16 203	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	803 606	1 116 002	211	(1 572 436)	-	(186 114)	-	-	161 269
	5571	за 2021г.	486 837	1 238 619	394	(922 244)	-	-	-	-	803 606
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	797 461	1 009 129	-	(1 546 261)	-	(186 114)	-	-	74 215
	5572	за 2021г.	477 050	1 238 619	-	(918 208)	-	-	-	-	797 461
займы	5553	за 2022г.	4 029	-	-	-	-	-	-	-	4 029
	5573	за 2021г.	6 517	-	-	(2 488)	-	-	-	-	4 029
прочая	5554	за 2022г.	-	106 873	-	(26 175)	-	-	-	-	80 698
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	2 116	-	211	-	-	-	X	X	2 327
	5575	за 2021г.	3 270	-	394	(1 548)	-	-	X	X	2 116
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	448 385	5 820 080	73 188	(5 743 300)	-	186 114	-	-	784 468
	5580	за 2021г.	770 303	5 852 832	74 149	(6 248 176)	(723)	-	-	(4 877)	448 385
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	219 364	2 931 411	601	(2 996 214)	-	-	-	-	155 162
	5581	за 2021г.	263 015	2 308 316	4 328	(2 355 943)	(352)	-	-	-	219 364
авансы полученные	5562	за 2022г.	185 231	1 507 980	-	(1 335 974)	-	-	-	-	357 238
	5582	за 2021г.	184 652	1 767 267	-	(1 766 588)	(100)	-	-	-	185 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 556	309 926	-	(266 143)	-	-	-	-	72 340
	5583	за 2021г.	50 641	160 443	-	(177 651)	-	-	-	(4 877)	28 556
кредиты	5564	за 2022г.	5 202	939 360	72 587	(1 012 911)	-	186 114	-	-	190 353
	5584	за 2021г.	265 250	1 540 322	67 985	(1 868 355)	-	-	-	-	5 202
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10 032	131 403	-	(132 059)	-	-	-	-	9 376
	5586	за 2021г.	6 745	76 484	1 835	(74 761)	-	-	-	-	10 032
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 251 991	6 936 082	73 399	(7 315 736)	-	X	-	-	945 737
	5570	за 2021г.	1 257 140	7 091 451	74 543	(7 170 420)	(723)	X	-	(4 877)	1 251 991

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	248 647	1 569 156
Расходы на оплату труда	5620	75 207	54 145
Отчисления на социальные нужды	5630	22 735	16 378
Амортизация	5640	96 401	57 229
Прочие затраты	5650	311 693	255 576
Итого по элементам	5660	754 683	1 952 484
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 715 255	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 481)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	710	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 470 648	1 951 003

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 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	2 602	6 519	(5 734)	-	3 387

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	579 730	379 742	2 028 393
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Видгоф Михаил Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.