

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.	36 525	(3 044)	-	-	(12 175)	-	-	-	-	36 525	(15 219)
	5110	за 2021г.	-	-	36 525	-	(3 044)	-	-	-	-	36 525	(3 044)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	36 525	(3 044)	-	-	(12 175)	-	-	-	-	36 525	(15 219)
	5111	за 2021г.	-	-	36 525	-	(3 044)	-	-	-	-	36 525	(3 044)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

## 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	36 502	23	(36 525)	-	
в том числе: Документальный фильм "Мусор"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	36 502	23	(36 525)	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	62 912	(13 853)	4 657	(1 981)	361	(14 862)	-	-	-	-	65 588	(28 353)	
	5210	за 2021г.	38 880	(13 553)	31 265	(7 232)	12 260	(12 560)	-	-	-	-	62 912	(13 853)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	50 340	(13 853)	1 981	(1 981)	361	(8 302)	-	-	-	-	50 340	(21 794)	
	5211	за 2021г.	38 880	(13 553)	18 593	(3 715)	2 425	(12 560)	-	-	-	-	53 858	(23 688)	
Права пользования активом (аренда)	5202	за 2022г.	12 572	-	2 676	-	-	(6 559)	-	-	-	-	15 248	(6 559)	
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корректировки в связи с переходом на ФСБУ 6	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2021г.	-	-	-	(3 517)	9 835	-	-	-	-	-	(3 517)	9 835	
Корректировки в связи с переходом на ФСБУ 25	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2021г.	-	-	12 572	-	-	-	-	-	-	-	12 572	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	9 150	(3 332)	-	-	175	(1 739)	-	-	-	-	9 150	(5 071)	
	5230	за 2021г.	9 150	(1 678)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	-	9 150	(3 332)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	9 150	(3 332)	-	-	-	(1 739)	-	-	-	-	9 150	(5 071)	
	5231	за 2021г.	9 150	(1 678)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	-	9 150	(3 508)	
Корректировки в связи с переходом на ФСБУ 6	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	175	

## 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.	-	1 981	-	(1 981)	-
	5250	за 2021г.	1 009	17 630	-	(18 639)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	1 981	-	(1 981)	-
	5251	за 2021г.	1 009	17 630	-	(18 639)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 844
		в том числе:	
Офисное оборудование	5261	-	1 844
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	37 751	38 371	34 666
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)					первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	8 210 310	-	717 631	(3 478 355)	-	(117 975)	257 311	5 588 921	-		
	5311	за 2021г.	7 015 762	-	3 086 660	(753 318)	-	(1 138 795)	-	8 210 310	-		
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2022г.	2 719 890	-	-	0	-	-	-	2 719 890	-		
	5312	за 2021г.	2 243 378	-	476 512	0	-	-	-	2 719 890	-		
предоставленные займы	5303	за 2022г.	3 650 340	-	617 631	(3 286 251)	-	-	257 311	1 239 031	-		
	5313	за 2021г.	4 506 304	-	1 036 148	(753 318)	-	(1 138 795)	-	3 650 340	-		
приобретенные права требования	5304	за 2022г.	310 080	-	-	(192 104)	-	(117 975)	-	-	-		
	5314	за 2021г.	266 080	-	44 000	0	-	-	-	310 080	-		
вклад в имущество		за 2022г.	1 530 000	-	100 000	0	-	-	-	1 630 000	-		
		за 2021г.	-	-	1 530 000	0	-	-	-	1 530 000	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 842 233	-	(479 627)	-	-	117 975	(257 311)	1 223 269	-		
	5315	за 2021г.	1 046 440	-	383 269	(726 271)	-	1 138 795	-	1 842 233	-		
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	1 842 233	-	-	(479 627)	-	-	(257 311)	1 105 295	-		
	5316	за 2021г.	1 015 674	-	383 269	(695 505)	-	1 138 795	-	1 842 233	-		
приобретенные права требования	5307	за 2022г.	-	-	-	0	-	-	-	117 975	-		
	5317	за 2021г.	30 766	-	-	(30 766)	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	10 052 542	-	717 631	(3 957 982)	-	-	-	6 812 190	-		
	5310	за 2021г.	8 082 202	-	3 469 929	(1 479 589)	-	-	-	10 052 542	-		

## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



## 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	-	-	-

**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 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	перевод из долгов-краткосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 374 907	-	432 657	-	(959 650)	-	(221 013)	-	-	-	626 900	-
	5521	за 2021г.	1 178 404	-	608 934	-	(185 098)	-	(227 333)	-	-	-	1 374 907	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	233 783	-	-	-	(233 783)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	408 981	-	-	-	(175 198)	-	-	-	-	-	233 783	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5505	за 2022г.	1 141 124	-	432 657	-	(725 867)	-	(221 013)	X	X	-	626 900	-
	5525	за 2021г.	769 423	-	608 934	-	(9 900)	-	(227 333)	X	X	-	1 141 124	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	717 155	-	1 809 411	-	(1 009 838)	-	221 013	-	-	-	1 737 222	-
	5530	за 2021г.	784 964	-	162 352	-	(457 494)	-	227 333	-	-	-	717 155	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	109 987	-	1 517 970	-	(909 148)	-	-	-	-	-	718 809	-
	5531	за 2021г.	191 632	-	66 913	-	(148 568)	-	-	-	-	-	109 987	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	257 701	-	73 620	-	(69 056)	-	-	-	-	-	262 265	-
	5532	за 2021г.	379 963	-	7 592	-	(129 854)	-	-	-	-	-	257 701	-
Прочая	5513	за 2022г.	331	-	90	-	(3)	-	-	-	-	-	408	-
	5533	за 2021г.	3 768	-	135	-	(3 572)	-	-	-	-	-	331	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	за 2022г.	349 136	-	217 741	-	(31 651)	-	221 013	X	X	-	756 239	-
	5534	за 2021г.	209 600	-	87 712	-	(175 509)	-	227 333	X	X	-	349 136	-
Итого	5500	за 2022г.	2 092 062	-	2 242 068	-	(1 969 508)	-	X	-	-	-	2 364 622	-
	5520	за 2021г.	1 963 368	-	771 286	-	(642 592)	-	X	-	-	-	2 092 062	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 423 694	3 697 080	398 164	(4 459 769)	-	1 111 306	-	-	5 170 475
в том числе:	5571	за 2021г.	8 513 080	3 654 129	663 850	(3 067 306)	-	(5 340 059)	-	-	4 423 694
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 423 694	3 697 080	398 164	(4 459 769)	-	1 111 306	-	-	-
	5573	за 2021г.	8 513 080	3 654 129	663 850	(3 067 306)	-	(5 340 059)	-	-	5 170 475
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 423 694
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 578 512	945 285	376 646	(3 612 146)	-	(1 111 306)	-	-	4 176 990
в том числе:	5580	за 2021г.	360 784	2 007 245	90	(149 666)	-	5 340 059	-	-	7 578 512
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 044	88 574	-	(29 018)	-	-	-	-	98 600
авансы полученные	5562	за 2021г.	33 057	38 490	-	(32 504)	-	-	-	-	39 044
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 288	364 784	186	(175 193)	-	-	-	-	206 064
кредиты	5564	за 2021г.	7 635	16 288	(7 635)	-	-	-	-	-	16 288
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 343 860	390 189	376 460	(1 457 036)	-	(1 111 306)	-	-	3 542 167
прочая	5585	за 2021г.	4 141	-	90	(429)	-	5 340 059	-	-	5 343 860
	5566	за 2022г.	2 179 319	101 738	(1 950 898)	-	-	-	-	-	330 159
	5586	за 2021г.	335 951	1 952 467	(109 096)	-	-	-	-	-	2 179 319
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 002 206	4 642 365	774 810	(8 071 915)	-	X	-	-	9 347 465
	5570	за 2021г.	8 893 864	5 661 374	663 940	(3 216 971)	-	X	-	-	12 002 206

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 224	9 299
Расходы на оплату труда	5620	612 928	614 782
Отчисления на социальные нужды	5630	90 149	97 964
Амортизация	5640	28 520	17 434
Прочие затраты	5650	323 284	248 757
Итого по элементам	5660	1 064 105	988 236
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	1 064 105	988 236

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 003	55 657	(57 140)	(1 979)	33 540

### 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	32 748 006	30 298 353	11 116 164
в том числе:				
5811			6 038	5 087
Обеспечительный платеж по аренде				
Залог доли в уставном капитале	5812	12 100	86 365	86 368
Залог имущества/имущественных прав	5813	11 369 786	5 419 786	3 439 286
Поручительство	5814	21 366 120	24 786 164	7 585 424

## 9. Государственная помощь

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



Полякова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 2023 г.