Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	18 013	(9 276)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	18 013	(11 106)
	5110	за 2021г.	17 990	(7 242)	23	-	-	(2 034)	-	-	-	18 013	(9 276)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2022г.	18 013	(9 276)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	18 013	(11 106)
	5111	за 2021г.	17 990	(7 242)	23	-	-	(2 034)	-	-	-	18 013	(9 276)

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	3 597	2 000	1 747
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5131	3 597	2 000	1 747

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 818	(1 818)	-	(197)	197	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5210	за 2021г.	1 818	(1 818)	-	-	-	-	-	-	-	1 818	(1 818)
в том числе: Оргтехника и телекоммукационное оборудование	5201	за 2022г.	1 818	(1 818)	-	(197)	197	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5211	за 2021г.	1 818	(1 818)	-	-	-	-	-	-	-	1 818	(1 818)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	1 512	1 229	1 375
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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	15 671 742	-	14	(5 705 734)	-	-	(73 150)	9 892 872	-
	5311	за 2021г.	11 167 648	-	5 974 869	(1 470 775)	-	-	-	15 671 742	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	8 810 464	-	-	(5 705 734)	-	-	-	3 104 730	-
	5312	за 2021г.	4 306 370	-	5 974 869	(1 470 775)	-	-	-	8 810 464	-
ценные бумаги (акции) и доли в уставных капиталах	5303	за 2022г.	6 861 278	-	14	-	-	-	(73 150)	6 788 142	-
	5313	за 2021г.	6 861 278	-	-	-	-	-	-	6 861 278	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 075 423	-	10 816 633	(2 915 272)	-	-	-	10 976 784	-
	5315	за 2021г.	10 872 587	-	98 002	(7 895 166)	-	-	-	3 075 423	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	3 075 423	-	7 558 032	(2 915 272)	-	-	-	7 718 183	-
	5316	за 2021г.	10 872 587	-	98 002	(7 895 166)	-	-	-	3 075 423	-
права требования	5307	за 2022г.	-	-	3 258 601	-	-	-	-	3 258 601	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	18 747 165	-	10 816 647	(8 621 006)	-	-	(73 150)	20 869 656	-
	5310	за 2021г.	22 040 235	-	6 072 871	(9 365 941)	-	-	-	18 747 165	-

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	932 416	932 416	932 416
в том числе: векселя, акции	5321	932 416	932 416	932 416
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	5 355 254	-	165 886	-	-	-	-	(3 549 623)	-	-	1 971 517	-
	5521	за 2021г.	1 780 340	-	774 319	-	(565 619)	-	-	3 366 214	-	-	5 355 254	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5505	за 2022г.	5 355 254	-	165 886	-	-	-	-	(3 549 623)	X	X	1 971 517	-
	5525	за 2021г.	1 780 340	-	774 319	-	(565 619)	-	-	3 366 214	X	X	5 355 254	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 961 784	-	8 768 038	-	(8 356 594)	-	-	3 549 623	-	-	6 922 851	-
	5530	за 2021г.	6 211 510	-	242 205	-	(125 717)	-	-	(3 366 214)	-	-	2 961 784	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4	-	2 296	-	(2 280)	-	-	-	-	-	20	-
	5531	за 2021г.	102	-	2 611	-	(2 709)	-	-	-	-	-	4	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	868	-	2 408	-	(2 420)	-	-	-	-	-	856	-
	5532	за 2021г.	884	-	2 132	-	(2 148)	-	-	-	-	-	868	-
Прочая	5513	за 2022г.	365 171	-	7 621 401	-	(7 610 721)	-	-	-	-	-	375 851	-
	5533	за 2021г.	365 503	-	17 361	-	(17 693)	-	-	-	-	-	365 171	-
Проценты по займам	5514	за 2022г.	2 595 741	-	1 141 933	-	(741 173)	-	-	3 549 623	X	X	6 546 124	-
	5534	за 2021г.	5 845 021	-	220 101	-	(103 167)	-	-	(3 366 214)	X	X	2 595 741	-
Итого	5500	за 2022г.	8 317 038	-	8 933 924	-	(8 356 594)	-	-	X	-	-	8 894 368	-
	5520	за 2021г.	7 991 850	-	1 016 524	-	(691 336)	-	-	X	-	-	8 317 038	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 001 062	14 749	-	(11 450)	-	(2 692 068)	-	-	312 293
	5571	за 2021г.	4 343 375	522 797	-	(866 629)	-	(998 481)	-	-	3 001 062
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 838 721	-	-	-	-	(2 838 721)	-	-	-
	5572	за 2021г.	4 343 375	522 797	-	(866 629)	-	(1 160 822)	-	-	2 838 721
займы	5553	за 2022г.	162 341	14 749	-	(11 450)	-	146 653	-	-	312 293
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	162 341	-	-	162 341
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 838 313	2 024 341	-	(4 087 274)	-	2 692 068	-	-	3 467 448
	5580	за 2021г.	4 850 162	680 752	-	(3 691 082)	-	998 481	-	-	2 838 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 632	7 674	-	(6 814)	-	-	-	-	6 492
	5581	за 2021г.	5 712	6 419	-	(6 499)	-	-	-	-	5 632
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	270	-	(270)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 518	43 367	-	(40 217)	-	-	-	-	18 668
	5583	за 2021г.	32 477	28 940	-	(45 899)	-	-	-	-	15 518
кредиты	5564	за 2022г.	2 253 385	1 939 216	-	(3 904 116)	-	2 838 721	-	-	3 127 206
	5584	за 2021г.	4 031 154	595 225	-	(3 533 816)	-	1 160 822	-	-	2 253 385
займы	5565	за 2022г.	562 776	12 223	-	(114 024)	-	(146 653)	-	-	314 322
	5585	за 2021г.	780 064	30 671	-	(85 618)	-	(162 341)	-	-	562 776
прочая	5566	за 2022г.	1 002	21 591	-	(21 833)	-	-	-	-	760
	5586	за 2021г.	755	19 197	-	(18 950)	-	-	-	-	1 002
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 839 375	2 039 090	-	(4 098 724)	-	X	-	-	3 779 741
	5570	за 2021г.	9 193 537	1 203 549	-	(4 557 711)	-	X	-	-	5 839 375

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
;его	5590	461 684	1 333 653	-
том числе:				
счеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
очая задолженность	5593	-	-	-
кредитам и займам	5594	461 684	1 333 653	-

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 355	1 821	(1 324)	-	12 852
в том числе:						
оплата отпуска по календарным дням	5701	12 355	1 821	(1 324)	-	12 852

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 885 807	3 999 543	4 343 375
в том числе: по кредитам	5801	3 127 206	3 999 543	4 343 375
по залогам	5802	758 601	-	-
Выданные - всего	5810	6 910 381	3 275 564	4 042 507
в том числе: по кредитам	5811	5 977 965	2 343 148	3 110 091
по залогам	5812	932 416	932 416	932 416

Руководитель _____ Хмель Михаил Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.