

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.



**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.	-	115	-	(115)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офис Большой Николопесковский пер.,д.13	5241	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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.	12 574	(8 680)	1 001 156	-	-	-	-	1 013 730	(8 680)
	5311	за 2021г.	21 880	-	3 467	(2 646)	-	(10 127)	(8 680)	12 574	(8 680)
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	3 894	-	1 156	-	-	-	-	5 050	-
	5312	за 2021г.	13 200	-	3 467	(2 646)	-	(10 127)	-	3 894	-
вклады в УК дочерних организаций	5303	за 2022г.	8 680	(8 680)	1 000 000	-	-	-	-	1 008 680	(8 680)
	5313	за 2021г.	8 680	-	-	-	-	-	-	8 680	(8 680)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	27 965	-	3 123	(2 660)	-	-	-	28 429	-
	5315	за 2021г.	742 500	-	20 000	(744 662)	-	10 127	-	27 965	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	10 127	-	3 123	-	-	-	-	13 250	-
	5316	за 2021г.	742 500	-	-	(742 500)	-	10 127	-	10 127	-
уступка	5307	за 2022г.	17 838	-	-	(2 660)	-	-	-	15 179	-
	5317	за 2021г.	-	-	20 000	(2 162)	-	-	-	17 838	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	40 539	(8 680)	1 004 279	(2 660)	-	-	-	1 042 159	(8 680)
	5310	за 2021г.	764 380	-	23 467	(747 308)	-	-	(8 680)	40 539	(8 680)

**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)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.



**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)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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.	230 484	-	69	-	-	-	-	-	-	-	230 553	-
	5521	за 2021г.	2 388	-	230 326	-	-	-	-	(2 230)	-	-	230 484	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Процентные доходы по выданным займам	5504	за 2022г.	484	-	69	-	-	-	-	-	X	X	553	-
	5524	за 2021г.	2 388	-	326	-	-	-	-	(2 230)	X	X	484	-
Займы выданные (беспроцентные)	5505	за 2022г.	230 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	230 000	-
	5525	за 2021г.	-	-	230 000	-	-	-	-	-	X	X	230 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	554 497	(7 807)	778	-	(428 256)	-	-	-	-	-	127 019	(7 807)
	5530	за 2021г.	63 680	-	558 647	-	(70 060)	-	(7 807)	2 230	-	-	554 497	(7 807)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 212	(1 212)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 212	(1 212)
	5531	за 2021г.	3 078	-	1 333	-	(3 199)	-	(1 212)	-	-	-	1 212	(1 212)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11	-	73	-	-	-	-	-	-	-	84	-
	5532	за 2021г.	15	-	165	-	(169)	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Процентные доходы по выданным займам	5514	за 2022г.	1 577	-	222	-	-	-	-	-	X	X	1 799	-
	5534	за 2021г.	38 089	-	26 156	-	(64 898)	-	-	2 230	X	X	1 577	-
Уступка права требования по прочим договорам	5515	за 2022г.	537 327	(6 595)	-	-	(428 256)	-	-	-	X	X	109 071	(6 595)
	5535	за 2021г.	6 593	-	530 734	-	-	-	(6 595)	-	X	X	537 327	(6 595)
Уступка права требования по договорам займа	5516	за 2022г.	14 311	-	5	-	-	-	-	-	X	X	14 316	-
	5536	за 2021г.	14 311	-	-	-	-	-	-	-	X	X	14 311	-
Расчеты с бюджетом	5517	за 2022г.	59	-	478	-	-	-	-	-	X	X	537	-
	5537	за 2021г.	1 594	-	259	-	(1 794)	-	-	-	X	X	59	-
Итого	5500	за 2022г.	784 981	(7 807)	847	-	(428 256)	-	-	X	-	-	357 572	(7 807)
	5520	за 2021г.	66 068	-	788 973	-	(70 060)	-	(7 807)	X	-	-	784 981	(7 807)

**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	7 807	-	7 807	-	9 673	9 673
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 212	-	1 212	-	3 078	3 078
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 595	-	6 595	-	6 595	6 595
в т.ч. уступка права требования по договорам займа	5544	6 595	-	6 595	-	6 595	6 595

**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 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.	19 817	7 878	1 478	-	-	-	-	-	29 173
	5571	за 2021г.	8 739	10 145	933	-	-	-	-	-	19 817
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	19 817	7 791	1 478	-	-	-	-	-	29 086
	5573	за 2021г.	8 739	10 145	933	-	-	-	-	-	19 817
прочая	5554	за 2022г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	800 307	631 995	1 017	(101 875)	-	-	-	-	1 331 444
	5580	за 2021г.	823 424	20 924	1 055	(45 096)	-	-	-	-	800 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21
	5582	за 2021г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	20	174	-	(146)	-	-	-	-	48
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 797	-	1 017	-	-	-	-	-	21 814
	5585	за 2021г.	22 753	-	1 055	(3 011)	-	-	-	-	20 797
прочая	5566	за 2022г.	779 441	631 875	-	(101 827)	-	-	-	-	1 309 488
	5586	за 2021г.	800 651	20 000	-	(41 210)	-	-	-	-	779 441
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	820 124	639 873	2 495	(101 875)	-	X	-	-	1 360 617
	5570	за 2021г.	832 163	31 069	1 988	(45 096)	-	X	-	-	820 124

**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)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	411	573
Отчисления на социальные нужды	5630	124	183
Амортизация	5640	30	-
Прочие затраты	5650	887	100
Итого по элементам	5660	1 452	856
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	1 452	856

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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	94	13	(94)	-	13

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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)

**Журавлёва Даниела  
Георгиевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.