

**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           | 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. | 1 321                    | (1 319)   | 5 249               | -                        | -   | (1)                   | -                     | -                        | -                       | 6 571                    | (1 320)   |
|   | 5110 | за 2021г. | 1 321                    | (1 258)   | -                   | -                        | -   | (61)                  | -                     | -                        | -                       | 1 321                    | (1 319)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2022г. | 1 234                    | (1 234)   | 5 249               | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 6 483                    | (1 234)   |
|   | 5111 | за 2021г. | 1 234                    | (1 174)   | -                   | -                        | -   | (60)                  | -                     | -                        | -                       | 1 234                    | (1 234)   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022г. | 88                       | (85)  | -                   | -                        | -   | (1)                   | -                     | -                        | -                       | 88                       | (86)  |
|   | 5112 | за 2021г. | 88                       | (84)  | -                   | -                        | -   | (1)                   | -                     | -                        | -                       | 88                       | (85)  |

**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 | 9                     | 9                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы  | 5131 | 5                     | 5                     | -                     |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 4                     | 4                     | -                     |

**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 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2022г. | 4 577          | 672                 | -  | (5 249)   | -                |
|   | 5190 | за 2021г. | -              | 4 577               | -  | -   | 4 577            |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего |      |           |                |                     |  |   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Мобильное приложение  | 5181 | за 2022г. | 4 577          | 672                 | -  | (5 249)   | -                |
|   | 5191 | за 2021г. | -              | 4 577               | -  | -   | 4 577            |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Ольховский Андрей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 апреля 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 и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |             |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 5 791 950                | (834 283)                                       | 2 768 435           | (150 185)                | 64 506  | (802 580)             |                       | -                        | 1 489 696               | 731 946                  | 9 899 895                                       | (840 411)   |
|   | 5210 | за 2021г. | 4 253 859                | (1 418 020)                                     | 182 564             | (3 399)                  | 2 149   | (194 437)             |                       | -                        | -                       | -                        | 4 433 025                                       | (1 610 308) |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |             |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5201 | за 2022г. | 265 926                  | (156 788)                                       | 160 455             | (897)                    | 897   | (179 377)             |                       | -                        | 114 768                 | 70 433                   | 540 252   | (264 835)   |
|   | 5211 | за 2021г. | 348 953                  | (265 135)                                       | 56 425              | (49)                     | 49  | (39 490)              |                       | -                        | -                       | -                        | 405 329   | (304 576)   |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2022г. | 43 430                   | (5 597)   | 244 421             | (130 598)                | 44 919  | (128 182)             |                       | -                        | -                       | -                        | 157 253   | (88 860)    |
|   | 5212 | за 2021г. | 26 211                   | (12 478)  | 55 466              | (3 350)                  | 2 100   | (11 110)              |                       | -                        | -                       | -                        | 78 327  | (21 488)    |
| Здания и земельные участки  | 5203 | за 2022г. | 4 923 437                | (535 868)                                       | 255 083             | -                        | -   | (96 624)              |                       | -                        | 1 258 374               | 562 450                  | 6 436 894                                       | (70 042)    |
|   | 5213 | за 2021г. | 3 503 414                | (837 995)                                       | 49 137              | -                        | -   | (124 254)             |                       | -                        | -                       | -                        | 3 552 551                                       | (962 249)   |
| Сооружения  | 5204 | за 2022г. | 68 448                   | (46 778)  | 137 606             | -                        | -   | (129 168)             |                       | -                        | 116 554                 | 99 063                   | 322 608   | (76 883)    |
|   | 5214 | за 2021г. | 225 361                  | (190 945)                                       | -                   | -                        | -   | (10 448)              |                       | -                        | -                       | -                        | 225 361   | (201 393)   |
| Прочие виды основных средств  | 5205 | за 2022г. | 130 842                  | (89 252)  | 134 345             | (1 165)                  | 1 165   | (42 353)              |                       | -                        | -                       | -                        | 264 021   | (130 440)   |
|   | 5215 | за 2021г. | 149 921                  | (111 467)                                       | 21 536              | -                        | -   | (9 135)               |                       | -                        | -                       | -                        | 171 457   | (120 602)   |
| Права пользования активами  | 5206 | за 2022г. | 359 867                  | -   | 1 836 525           | (17 525)                 | 17 525  | (226 876)             |                       | -                        | -                       | -                        | 2 178 867                                       | (209 351)   |
|   | 5216 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     |                       | -                        | -                       | -                        | -   | -           |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | 6 647                    | (5 487)   | 177 417             | -                        | -   | (25 546)              |                       | -                        | 442 999                 | -                        | 627 063   | (31 033)    |
|   | 5230 | за 2021г. | 10 023                   | (7 135)   | -                   | -                        | -   | (1 508)               |                       | -                        | -                       | -                        | 10 023  | (8 643)     |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |             |
| Инвестиционная недвижимость   | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | 142 710             | -                        | -   | -                     |                       | -                        | 442 999                 | -                        | 565 709   | -           |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     |                       | -                        | -                       | -                        | -   | -           |
| Прочие объекты основных средств, переданные в аренду                            | 5222 | за 2022г. | 6 647                    | (5 487)   | 34 707              | -                        | -   | (25 546)              |                       | -                        | -                       | -                        | 41 354  | (31 033)    |
|   | 5232 | за 2021г. | 10 023                   | (7 135)   | -                   | -                        | -   | (1 508)               |                       | -                        | -                       | -                        | 10 023  | (8 643)     |

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. | 120 252        | 1 625 306           | (3 857) | (1 413 217)   | 328 484          |
|  | 5250 | за 2021г. | 68 592         | 218 535             | -       | (166 876)   | 120 252          |
|  | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   | 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 | 207 732   | 12 716    |
| 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 баланс   | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | 10 023                | 10 023                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 2 420 124             | 1 291 055             | 732 795               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переданные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств   | 5286 | 2 386 961             | 2 587 601             | 2 587 601             |
| (залог и др.)   | 5287 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Ольховский Андрей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего          | 5301 | за 2022г. | 7 539 498                | (477 546)                  | 222 300             | (4 036 055)       | -                          | -  | (952)   | 3 725 743                | (478 498)                  |
|                               | 5311 | за 2021г. | 5 191 007                | -                          | 3 322 885           | (974 394)         | -                          | -  | (477 546)   | 7 539 498                | (477 546)                  |
| в том числе:                  |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |
| вклады в УК                   | 5302 | за 2022г. | 4 846 686                | (430 000)                  | -                   | (2 910 999)       | -                          | -  | -   | 1 935 687                | (430 000)                  |
|                               | 5312 | за 2021г. | 4 190 187                | -                          | 656 500             | (1)               | -                          | -  | (430 000)   | 4 846 686                | (430 000)                  |
| займы                         | 5303 | за 2022г. | 2 692 812                | (47 546)                   | 222 300             | (1 125 056)       | -                          | -  | (952)   | 1 790 056                | (48 498)                   |
|                               | 5313 | за 2021г. | 1 000 820                | -                          | 2 666 385           | (974 393)         | -                          | -  | (47 546)  | 2 692 812                | (47 546)                   |
| Краткосрочные - всего         | 5305 | за 2022г. | 3 807 138                | -                          | 3 984 022           | (7 153 686)       | -                          | -  | (148 441)   | 637 474                  | (148 441)                  |
|                               | 5315 | за 2021г. | 821 437                  | -                          | 4 478 408           | (1 492 707)       | -                          | -  | -   | 3 807 138                | -                          |
| в том числе:                  |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |
| займы                         | 5306 | за 2022г. | 1 058 183                | -                          | 3 984 022           | (4 501 222)       | -                          | -  | (51 950)  | 540 983                  | (51 950)                   |
|                               | 5316 | за 2021г. | 571 437                  | -                          | 1 229 920           | (743 174)         | -                          | -  | -   | 1 058 183                | -                          |
| приобретение права требования | 5307 | за 2022г. | 250 000                  | -                          | -                   | (153 509)         | -                          | -  | (96 491)  | 96 491                   | (96 491)                   |
|                               | 5317 | за 2021г. | 250 000                  | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | 250 000                  | -                          |
| долговые ценные бумаги        | 5308 | за 2022г. | 2 498 955                | -                          | -                   | (2 498 955)       | -                          | -  | -   | 2 498 955                | -                          |
|                               | 5318 | за 2021г. | -                        | -                          | 3 248 488           | (749 533)         | -                          | -  | -   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого   | 5300 | за 2022г. | 11 346 636               | (477 546)                  | 4 206 322           | (11 189 741)      | -                          | -  | (149 393)   | 4 363 217                | (626 939)                  |
|                               | 5310 | за 2021г. | 6 012 444                | -                          | 7 801 293           | (2 467 101)       | -                          | -  | (477 546)   | 11 346 636               | (477 546)                  |

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 | 517 914               | 10 000                | 15 002                |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Ольховский, Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

  
Ольховский Андрей  
Сергеевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 апреля 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 сдвиге, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | 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. | 3 937 257                     | (336 447)                               | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 4 652 859                     | (328 347)                               |
|   | 5521                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 3 937 257                     | (336 447)                               |
| 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. | 3 937 257                     | (336 447)                               | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 4 652 859                     | (328 347)                               |
|   | 5524                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 3 937 257                     | (336 447)                               |
|   | 5505                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510                                 | за 2022г. | 2 898 613                     | (61 098)                                | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 5 949 852                     | (241 648)                               |
|   | 5530                                 | за 2021г. | 8 534 526                     | (42 042)                                | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 2 898 613                     | (61 098)                                |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |   |   |  |           |        |                        |   |   |   |                               |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511      | за 2022г.                     | 525 847                                 | (61 098)  | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 399 553                       | (191 261)                               |
|   | 5531                                 | за 2021г. | 319 427                       | (42 042)                                | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 525 847                       | (61 098)                                |
| Авансы выданные                                 | 5512                                 | за 2022г. | 847 515                       | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 4 624 550                     | -                                       |
|   | 5532                                 | за 2021г. | 691 331                       | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 847 515                       | -                                       |
| Прочая  | 5513                                 | за 2022г. | 1 525 251                     | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 925 749                       | (50 387)                                |
|   | 5533                                 | за 2021г. | 7 523 768                     | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | 1 525 251                     | -                                       |
|   | 5514                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500                                 | за 2022г. | 6 835 870                     | (397 545)                               | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | X   | -   | 10 602 711                    | (569 985)                               |
|   | 5520                                 | за 2021г. | 8 534 526                     | (42 042)                                | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | X   | -   | 6 835 870                     | (397 545)                               |

**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 | 2 883 275                     | 2 313 279            | 397 545                       | -                    | 42 042                        | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 191 261                       | -                    | 61 098                        | -                    | 42 042                        | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | 2 692 014                     | 2 313 279            | 336 447                       | -                    | -                             | -                    |
|  | 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    |                                  |   |                          |   |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |                          | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 7 398 199              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 9 607 196   |
|  | 5571 | за 2021г. | 13 834 835             | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 7 039 045   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | 1 936 586              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 1 936 586   |
|  | 5572 | за 2021г. | 13 832 264             | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 1 936 586   |
|  | 5553 | за 2022г. | 5 070 204              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 5 603 100   |
| займы  | 5573 | за 2021г. | 3 662                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 5 070 204   |
|  | 5554 | за 2022г. | 32 255                 | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2021г. | 2 571                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 32 255  |
| прочая   | 5555 | за 2022г. | 359 154                | -   | -  | -         | -                                | -   | X                        | X   |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 13 835 543             | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 17 635 376  |
|  | 5580 | за 2021г. | 5 065 038              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 13 835 543  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 1 305 736              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 331 295   |
|  | 5581 | за 2021г. | 1 325 040              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 1 305 736   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 953 090                | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 877 965   |
|  | 5582 | за 2021г. | 688 492                | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 953 090   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 857 766                | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 811 752   |
|  | 5583 | за 2021г. | 310 091                | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 857 766   |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | 10 216 396             | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 15 145 100  |
|  | 5584 | за 2021г. | 1 651 807              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 10 216 396  |
| займы  | 5565 | за 2022г. | 18 851                 | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 48 261  |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 18 851  |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 483 704                | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 421 003   |
|  | 5586 | за 2021г. | 1 089 608              | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 483 704   |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X                        | -   |
|  | 5550 | за 2022г. | 21 233 742             | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        | 27 242 571  |
| Итого  | 5570 | за 2021г. | 18 899 873             | -   | -  | -         | -                                | X   | -                        | 20 874 588  |

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)

Ольховский Андрей Сергеевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«АВТОДОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 50/000040

ОГРН 107759436338

МОСКВА

26 апреля 2023 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г.  | за 2021г.  |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 194 504  | 3 604 326  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 281 231  | 2 367 984  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 635 433    | 636 999    |
| Амортизация   | 5640 | 553 226    | 191 770    |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 659 890  | 1 881 760  |
| Итого по элементам  | 5660 | 8 324 284  | 8 682 839  |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 28 000 300 | 51 554 093 |
| 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 | 36 324 584 | 60 236 932 |

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

Руководитель  (подпись)



Ольховский Андрей Сергеевич (расшифровка подписи)

26 апреля 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 | 188 364                | 152 194  | (174 920) | -                            | 165 638                  |
| в том числе:                                    |      |                        |          |           |                              |                          |
| оценочные обязательства по предстоящим отпускам | 5701 | 149 394                | 118 849  | (137 924) | -                            | 130 319                  |
| оценочные обязательства по страховым взносам    | 5702 | 38 970                 | 33 345   | (36 996)  | -                            | 35 319                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



26 апреля 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 | 3 033 369             | 3 434 849             | 336 530               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| залог                   | 5801 | 3 033 369             |                       | 336 530               |
| поручительство          | 5802 | -                     | 3 101 319             | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 2 904 875             | 4 211 000             | 3 418 676             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| залог долей             | 5811 | 517 914               | -                     | -                     |
| залог недвижимости      | 5812 | 2 386 961             | 4 211 000             | 3 418 676             |

Руководитель

(подпись)

Ольховский Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.