

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

с.1

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость на 31.12.2021 до корректировки учетной политики	Корректировка учетной политики	Накопленная амортизация от обесценения на 31.12.2021 до корректировки учетной политики	Корректировка учетной политики	Накопленная амортизация и убытки от обесценения на 31.12.2021 после корректировки учетной политики	Корректировка учетной политики	Поступило/внутреннее перемещение	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость на 31.12.2021 после корректировки учетной политики	Корректировка от обесценения на 31.12.2021 до корректировки учетной политики			
Основные средства - всего	5200	за 2022 г.	1 950 146	4 196 629	(965 513)	103 126	(862 387)	2 293 146	(732 860)	134 302	(941 521)	7 707 061	(1 669 606)	
	5210	за 2021 г.	1 772 357	-	(778 899)	-	(778 899)	290 127	(112 336)	63 913	(250 526)	1 950 148	(865 512)	
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	50 466	(3 831)	(19 522)	5 205	(14 317)	35 333	(636)	636	(15 742)	81 332	(29 423)	
	5211	за 2021 г.	26 413	-	(11 160)	-	(11 160)	24 278	(225)	225	(8 567)	50 466	(19 522)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	564 733	2 168 029	(423 822)	(110 504)	(534 326)	684 575	(33 453)	40 472	(358 009)	3 383 884	(851 863)	
	5212	за 2021 г.	414 772	-	(335 926)	-	(335 926)	162 747	(12 785)	12 766	(100 663)	564 734	(423 823)	
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	560 022	1 806 516	(330 041)	91 165	(238 876)	1 278 581	(503 558)	89 323	(348 569)	3 141 561	(498 122)	
	5213	за 2021 г.	557 364	-	(246 403)	-	(246 403)	19 375	(16 717)	14 846	(98 484)	560 022	(330 041)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	26 555	(1 065)	(11 102)	1 825	(9 277)	288	(252)	252	(4 434)	25 526	(13 459)	
	5214	за 2021 г.	11 975	-	(7 569)	-	(7 569)	14 580	-	-	(3 533)	26 555	(11 102)	
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	24 713	(15 952)	(23 977)	16 814	(7 163)	15 295	(1 178)	1 178	1 942	22 880	(4 045)	
	5215	за 2021 г.	25 587	-	(23 852)	-	(23 852)	5	(880)	881	(1 006)	24 712	(23 977)	
Сооружения	5206	за 2022 г.	109 299	5 002	(92 775)	61 191	(31 564)	158 486	(20 273)	393	(16 118)	252 514	(47 309)	
	5216	за 2021 г.	147 350	-	(100 022)	-	(100 022)	3 556	(41 606)	33 071	(25 823)	109 300	(92 774)	
Здания	5207	за 2022 г.	250 633	237 281	(64 274)	37 430	(26 844)	119 332	(6 512)	2 050	(122 839)	600 634	(147 633)	
	5217	за 2021 г.	212 571	-	(53 947)	-	(53 947)	40 586	(2 623)	2 124	(77 752)	250 534	(64 273)	
Земельные участки	5208	за 2022 г.	363 825	649	-	-	-	1 256	(167 000)	-	-	198 730	(77 752)	
	5218	за 2021 г.	376 325	-	-	-	-	25 000	(37 500)	-	-	363 825	-	

1.2. 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	31 591	768	-	(32 359)	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	27 197	768	-	(27 965)	-
Административное здание г. Москва в районе Д. Румянцево	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V250D 4Matic гос. №К001КУ150 (ст. №К262АУ790) инв. №001746	5252	за 2021 г.	4 394	-	-	(4 394)	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Текущей		На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Реклас-сификация в ДЗ	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	12 424 634	(930 290)	15 586 403	(16 011 108)	85 341	-	(248 427)	11 996 722	(1 093 375)	
	5311	за 2021 г.	8 313 597	(952 697)	8 267 216	(4 156 179)	25 687	-	(3 280)	12 424 634	(930 290)	
в том числе:												
Акции	5302	за 2022 г.	721 053	(85 626)	185 000	-	-	-	(248 427)	906 053	(334 053)	
	5312	за 2021 г.	401 053	(85 626)	60 000	-	-	260 000	-	721 053	(85 626)	
Доли	5303	за 2022 г.	341 491	(224 432)	43 241	-	8 548	-	-	384 732	(215 884)	
	5313	за 2021 г.	601 461	(224 957)	65	(35)	-	(260 000)	(75)	341 491	(224 432)	
Паи	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы свыше 12 мес	5305	за 2022 г.	4 252 333	(3 205)	1 424 809	(2 519 055)	3 205	-	-	3 154 880	-	
	5315	за 2021 г.	4 400 778	-	2 608 504	(2 756 949)	-	(3 205)	(3 205)	4 252 333	(3 205)	
Векселя, облигации прочих организаций	5306	за 2022 г.	5 598 647	-	13 933 353	(13 418 464)	-	-	-	6 113 536	-	
	5316	за 2021 г.	1 373 508	-	5 598 647	(1 373 508)	-	-	-	5 598 647	-	
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5307	за 2022 г.	894 083	-	-	-	-	-	-	894 083	-	
	5317	за 2021 г.	894 083	-	-	-	-	-	-	894 083	-	
Приобретенные права	5308	за 2022 г.	617 027	(617 027)	-	(73 589)	73 589	-	-	543 438	(543 438)	
	5318	за 2021 г.	642 714	(642 714)	-	(25 687)	25 687	-	-	617 027	(617 027)	
Краткосрочные - всего	5309	за 2022 г.	5 455 251	(3 760)	12 518 371	(6 618 128)	-	(1 191 739)	(124 222)	10 163 755	(127 982)	
	5319	за 2021 г.	5 452 661	(3 760)	20 734 898	(20 732 308)	-	-	-	5 455 251	(3 760)	
в том числе:												
Предоставленные займы	5310	за 2022 г.	5 407 151	(3 760)	12 516 350	(6 614 883)	-	(1 191 739)	(124 222)	10 116 879	(127 982)	
	5320	за 2021 г.	1 569 210	(3 760)	9 600 126	(5 762 185)	-	-	-	5 407 151	(3 760)	
Приобретенные права	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5321	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя, облигации прочих организаций	5312	за 2022 г.	38 100	-	2 021	(3 245)	-	-	-	36 876	-	
	5322	за 2021 г.	3 873 451	-	11 134 772	(14 970 123)	-	-	-	38 100	-	
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5323	за 2022 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	
	5323	за 2021 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	17 879 885	(934 050)	28 104 774	(22 629 236)	85 341	(1 194 944)	(372 649)	22 160 477	(1 221 357)	
	5310	за 2021 г.	13 766 258	(956 457)	29 002 114	(24 888 487)	25 687	-	(3 280)	17 879 885	(934 050)	

2.2. 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	75	44 556	1 820 874
в том числе:				
Векселя прочих организаций	5321	-	-	1 720 774
Доли в уставном капитале дочерних организаций	5322	75	44 556	100 100

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	353 061	(68 526)	284 535	34 478 243	(34 097 949)	(14 897)	(110 041)	X	733 555	(193 464)	539 891
	5420	за 2021 г.	182 422	-	182 422	14 865 886	(14 756 801)	-	(68 526)	X	353 061	(68 526)	202 981
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	160 125	(68 526)	91 599	3 211 629	(3 153 955)	-	-	-	217 799	-	217 799
	5421	за 2021 г.	57 669	-	57 669	1 677 199	(1 573 758)	-	(68 526)	(944)	160 125	(68 526)	91 599
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	86 758	-	86 758	31 077 641	(30 666 744)	(14 897)	(110 041)	-	482 758	(178 567)	304 191
	5423	за 2021 г.	16 798	-	16 798	12 964 328	(12 976 907)	-	-	82 539	86 758	-	86 758
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасы")	5407	за 2022 г.	88 277	-	88 277	188 973	(277 250)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	16 426	-	16 426	223 591	(151 740)	-	-	-	88 277	-	88 277
Объекты социальной структуры	5408	за 2022 г.	17 901	-	17 901	-	-	-	-	-	17 901	-	17 901
	5428	за 2021 г.	71 529	-	71 529	768	(54 396)	-	-	(81 595)	17 901	-	17 901

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	1 070 917	-	219 401	-
	5521	за 2021 г.	1 823 607	-	1 070 917	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	77 725	-	-	-
	5522	за 2021 г.	645 737	-	77 725	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	993 192	-	219 401	-
	5524	за 2021 г.	1 177 870	-	993 192	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	89 258 509	(1 647 553)	115 723 690	(2 950 480)
	5530	за 2021 г.	33 793 542	(1 140 377)	89 263 884	(1 647 553)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	20 796 119	(526 404)	38 991 172	(1 459 089)
	5531	за 2021 г.	10 817 583	(118 770)	20 745 362	(526 404)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	30 971 325	-	44 213 085	-
	5532	за 2021 г.	6 587 854	-	30 971 325	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 273 232	(1 018 936)	2 517 741	(1 395 669)
	5533	за 2021 г.	1 560 431	(1 021 607)	1 329 364	(1 018 936)
Налоги и сборы	5514	за 2022 г.	16 972	-	457 068	-
	5534	за 2021 г.	6 266	-	16 972	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2022 г.	2 870	-	408	-
	5535	за 2021 г.	1 405	-	2 870	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022 г.	472	-	554	-
	5536	за 2021 г.	782	-	472	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022 г.	40	-	292	-
	5537	за 2021 г.	190	-	40	-
Проценты по займам к получению	5518	за 2022 г.	1 102 615	(32 213)	1 975 256	(22 982)
	5538	за 2021 г.	269 223	-	1 102 615	(32 213)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5519	за 2022 г.	32 194 857	-	23 107 169	-
	5539	за 2021 г.	3 019 779	-	32 194 857	-
Расходы будущих периодов	5520	за 2022 г.	458 457	-	217 597	-
	5540	за 2021 г.	179 919	-	458 457	-
Предоставленные беспроцентные займы	5521	за 2022 г.	2 132 247	-	2 170 687	(2 740)
	5541	за 2021 г.	1 707 006	-	2 132 247	-
Дивиденды полученные	5522	за 2022 г.	309 303	(70 000)	2 070 000	(70 000)
	5542	за 2021 г.	9 643 104	-	309 303	(70 000)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5523	за 2022 г.	-	-	2 661	-
	5543	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	90 329 426	(1 647 553)	115 943 091	(2 950 480)
	5520	за 2021 г.	35 617 149	(1 140 377)	90 334 801	(1 647 553)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2 219 505	920 357	1 022 993	52 794	1 138 899	370 094
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	740 149	379 235	345 783	31 655	41 306	41 306
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 240 915	521 261	449 079	19 435	225 384	225 384
прочая	5543	238 441	19 861	228 131	1 704	872 209	103 404

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец года
			за 2022 г.	за 2021 г.	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	898 510	2 742 419	
	5571	за 2021 г.	753 510	898 510	
в том числе:					
Прочая	5552	за 2022 г.	37 387	-	
	5572	за 2021 г.	106 677	37 387	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 2022 г.	861 123	2 742 419	
	5573	за 2021 г.	646 833	861 123	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	104 976 972	123 681 617	
	5580	за 2021 г.	26 801 616	104 976 972	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	35 080 853	54 641 231	
	5561	за 2021 г.	13 074 722	35 080 853	
Авансы полученные	5562	за 2022 г.	60 372 682	58 716 840	
	5562	за 2021 г.	11 498 635	60 372 682	
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 729 169	3 612 292	
	5563	за 2021 г.	1 002 848	4 729 169	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5564	за 2022 г.	2 003 973	5 877	
	5564	за 2021 г.	1 219	2 003 973	
Обязательства перед внебюджетными фондами	5565	за 2022 г.	37 231	80 004	
	5565	за 2021 г.	53 156	37 231	
Обязательство перед персоналом	5566	за 2022 г.	87 047	-	
	5566	за 2021 г.	85 728	87 047	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5567	за 2022 г.	2 286 387	5 929 663	
	5567	за 2021 г.	75 878	2 286 387	
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5568	за 2022 г.	469	398	
	5568	за 2021 г.	808	469	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022 г.	379 161	695 312	
	5569	за 2021 г.	1 008 622	379 161	
Итого	5550	за 2022 г.	105 875 482	126 424 036	
	5570	за 2021 г.	27 555 126	105 875 482	

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 090 008	1 455 438
Расходы на оплату труда	5620	2 805 714	2 311 278
Отчисления на социальные нужды	5630	734 760	592 473
Амортизация	5640	740 789	170 618
Прочие затраты	5650	97 305 974	53 227 952
Итого по элементам	5660	104 677 245	57 757 759
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	30 562 658	12 770 409
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	135 239 903	70 528 168

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	589 872	608 585	(457 571)	(18 242)	722 644
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	330 298	350 937	(312 008)	(160)	369 067
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	89 535	91 408	(67 947)	(18 082)	94 914
Резервы предстоящих расходов прочие обязательства	5703	13 208	-	(10 155)	-	3 053
	5704	156 831	166 240	(67 461)	-	255 610

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	367 537 062	252 566 929	98 563 017
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	4 224 912	5 457 017	12 376 007
Залог	5802	1 769 160	579 000	99 000
Поручительства, предоставленные по обязательствам общества	5803	361 542 990	246 530 912	86 088 010
Иные виды	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	344 039 196	219 942 336	231 600 422
в том числе:				
Залог	5811	41 983 944	22 440 004	31 214 572
Иные виды	5812	-	-	-
Поручительства	5813	207 655 975	140 140 755	198 185 850
Банковская гарантия, гарантия	5814	94 399 277	57 361 577	2 200 000



Андреев Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)