

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РИ2» за 2022 год

Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной бухгалтерской отчетностью, выпущенной в соответствии с положениями п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в связи с исправлением ошибок, выявленных в бухгалтерской отчетности за 2022 год, подписанной руководством организации 29.03.2023 г., в составе ранее сданной в налоговые органы отчетности не были размещены следующие приложения:

- Пояснения №3. Финансовые вложения
- Пояснения №5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения №8. Обеспечения обязательств

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИ2";
Сокращенное наименование: ООО "РИ2" (далее – Общество);
ИНН Общества: 7725363004; КПП Общества: 772501001;
Регистрация: 22.03.2017 г. Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве;
Основной государственный регистрационный номер: 1177746279215;
Место нахождения: 115407, Москва г., Речников ул., дом № 7, строение 1, комната 3;
Почтовый адрес: 115407, Москва г., Речников ул., дом № 7, строение 1, комната 3;
Телефон/факс: (495) 740-48-22;
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 г.: 2 человека;
Исполнительный директор: Ваулин Григорий Викторович;
Исполнительный директор: Курочкина Валерия Леонидовна;
Участники Общества:
1) ООО «АЕОН-Девелопмент»
ИНН 7704640264 КПП 770401001
Место нахождения: 119149, Москва г., Фрунзенская 1-Я ул., дом № 3А, строение 4. Доля участия: 50%
2) ООО "Приоритет"
ИНН 7727828921 КПП 772701001
Место нахождения: 117218, Москва г., Кржижановского ул., дом № 14, корпус 3, помещение XXI
Доля участия: 50%

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С.

Оценка имущества и обязательств осуществляется в рублях и копейках.

Общество по Уставу может осуществлять следующие виды деятельности:

- Инвестиционная деятельность;
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Оказание сервисных, организационных, консультационных, информационных,

финансовых, юридических и иных услуг во всех сферах деятельности российскими иностранным юридическим и физическим лицам;

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- Заключение договоров, предоставление услуг по заключению договоров для различных организаций, иностранных государств и услуги для различных организаций, иностранных фирм, граждан России и иностранных государств;
- Посредническая деятельность;
- Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- Осуществление финансирования сделок за счет собственных или заемных средств на коммерческой основе;
- Рекламная деятельность.

Обществом не создавались резервы по сомнительным долгам.
Обществом не формировались оценочные обязательства.

У Общества отсутствуют сомнительные и просроченные задолженности.
Сомнительной задолженностью признается задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором.

Объектами основных средств признаются объекты, соответствующие признакам, установленным п.4 ФСБУ 6/2020 стоимостью 100 тысяч рублей.

После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Доходами от основной деятельности признаются следующие доходы:
- по услугам консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- от участия в других организациях (дивиденды)

Иные доходы признаются прочими доходами.

Расходами от основных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от основных видов деятельности. Иные расходы признаются прочими расходами.

Произведенные коммерческие и управленческие расходы списываются непосредственно на счет учета продаж (90 «продажи»).

3. Состав бухгалтерской отчетности

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения №3. Финансовые вложения
- Пояснения №5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения №8. Обеспечения обязательств

4. Долгосрочные финансовые вложения

На 31.12.2022 г. Общество имеет долю 100% в уставном капитале ООО «ЯХТ-КЛУБ РП НАГАТИНО» в размере 10 000 руб., акции СЗ "МССЗ" (АО) 829 314 штук общей балансовой

стоимостью 2 380 205 152,07 руб., а также дополнительный вклад в имущество СЗ "МССЗ" (АО) в размере 434 536 тыс. руб.

Информация о размере и изменении финансовых вложений раскрыта Пояснениях №3. Финансовые вложения.

5. Отложенные налоговые активы

Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования того, что вычитаемая временная разница будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на 31.12.2022 г. (20%).

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» и на конец 2022 г. составляют 62 583 тыс. руб. Сумма отложенного налогового актива была сформирована в связи с получением налогового убытка по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021, 2022 года.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность сформирована с НДС. Информация о размере и изменении дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях №5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

7. Уставный и добавочный капиталы

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал Общества составляет 400 050 тыс. рублей.

Участники Общества на 31.12.2022 г.:

Наименование акционера	Доля, %	Доля, тыс. руб.
ООО «АЕОН-Девелопмент»	50	200 025
ООО «Приоритет»	50	200 025
Итого:	100%	400 050

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Добавочный капитал в 2022 году составил 2 475 387 тыс. руб. и был образован в результате внесения участниками Общества вклада в имущество организации.

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Непокрытый убыток на 31.12.2022 г. составил 796 347 тыс. рублей., чистые активы 2 079 090 тыс. руб.

9. Долгосрчные и краткосрочные займы и кредиты

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной если период к погашению составляет менее 365 дней. Если же договор пролонгируется на срок более 365 дней, то задолженность переводится из краткосрочной в долгосрочную.

Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, (плата

за открытие и обслуживание кредитной линии) включаются в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

По состоянию на 31.12.2022 г. срок к погашению по займам Общества составляет более 365 дней.

На 31.12.2022 г. Общество имеет кредиторскую задолженность по займу в размере 967 720 руб.

МССЗ (АО) СЗ

Договор денежного займа № 2413/02-2022 от 24.02.2022

Отчет о финансовых результатах

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников.

10. Управленческие расходы

Состав управленческих расходов, отраженных в отчете о финансовых результатах:

Статьи расходов	(тыс. рублей)
Аренда офиса	215
Услуги консультантов	48
Аудиторские услуги	170
Программное обеспечение	142
Итого	575

11. Доходы от участия в других организациях

В 2022 году Общество получило доходы от участия в других российских организациях (дивиденды) в размере 5 000 175 тыс. руб. от МССЗ (АО) СЗ.

12. Проценты к получению

В 2022 году Обществом были получены проценты по договорам выдачи простого процентного векселя с ПАО «Сбербанк» и по депозитам в общей сумме 2 393 тыс. руб.

13. Проценты к уплате

В 2022 году проценты к уплате по кредитному договору с ПАО СБЕРБАНК составили 24 392 тыс. руб.

14. Прочие расходы

Прочие расходы в 2022 году составили:

Наименование статьи	Сумма, тыс. рублей
Расходы по оплате банковских услуг	24 914
Прочие расходы	4 492
Итого прочие расходы	29 405

15. Чистая прибыль

Размер чистой прибыли за 2022 год составил 4 958 565 тыс. руб.

16. Информация о связанных сторонах.

В целях ПБУ 11/2008 связанными сторонами общества признаются:

1) Общество контролирует или оказывает значительное влияние на следующие юридические лица:

ООО «ЯХТ-КЛУБ РП НАГАТИНО» ИНН 9725010010 (доля в УК 100%)
МССЗ (АО) СЗ ИНН 7725009042 (96,0855% акций)

2) Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:

Исполнительные директора Ваулин Григорий Викторович ИНН 666006349851, Курочкина Валерия Леонидовна ИНН 772708367243

Участники Общества ООО "Приоритет" ИНН 7727828921 (50%) и ООО "АЕОН-Девелопмент" ИНН 7704640264 (50%)

Имеют значительное влияние через дочерние общества:

ООО "Аеон Холдинг Девелопмент" ИНН 7704365995 (84,5% в ООО "АЕОН- Девелопмент")

ООО "Эр-Си-Пи" ИНН 7701270544 (50% в ООО "Приоритет")

ООО "Инвест-УП" ИНН 7727312679 (50% в ООО "Приоритет")

ООО «ИНВЕСТ АГ» ИНН 7730656856 (100 % в ООО «Эр-Си-Пи»)

Троценко Роман Викторович ИНН 771500884353 (80 % в ООО "Аеон Холдинг Девелопмент").

Бенефициарными владельцами являются – Троценко Роман Викторович, Ваулин Григорий Викторович

3) Общество и следующие юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одними и теми же юридическими и (или) одними и теми же физическими лицами (одной и той же группой лиц):

ООО "Паттерн" ИНН 7725688940, ООО "Речников Инвест" ИНН 7725682120, ООО «Катуар-2 Инвест» ИНН 7730262918, ООО «СЗ Катуар Инвест» ИНН 5029262713, ООО «Резерв» ИНН 7724860130, ООО «Рассвет» ИНН 7727461014, ООО «СЗ Кутузовский, 16» ИНН 7715865510, ООО «ЮП-2» ИНН 9723103371, ООО «Ферростроймонтаж» ИНН 9724008917, ООО «ЮРП-Инвест» ИНН 7730258679, ООО «Палакарт» ИНН 7727603269, ООО «Теона» ИНН 7709382169, ООО "Перспектива Плюс" ИНН 7731369614, ООО "Рио-Аттракцион" ИНН 2301093556, ООО "Успенские Сосны" ИНН 7709956832, ООО "ВСМ" ИНН 7710940499, ООО "ТЗ" ИНН 7730592070, ООО «Ферро-Эстейт» ИНН 9731105407, ООО «Фэтс» ИНН 9731105291, ООО "Тосна Холдинг" ИНН 5032347205, ООО "Печора Холдинг" ИНН 5032331332, ООО "Тасей Холдинг" ИНН 5032329083, ООО "Киэн" ИНН 2366032390, ООО "ИСК "Клоково" ИНН 7710908880, ООО "Специализированный Застройщик "Катуар Девелопмент" ИНН 5029165879, ООО "КавказАгро-2" ИНН 2312156511, ООО "Логистика-А" ИНН 5048027730, ООО "Сукко-1" ИНН 2301078050, ООО "Винзавод "Кавказ" ИНН 2301076455, ООО "Поле Сукко" ИНН 7728747680, ООО "Поляна" ИНН 7708720048, ООО "Горное озеро" ИНН 2315162087, ООО "Эдельвейс" ИНН 2315157908, ООО "Анапа-Энерго" ИНН 2301075483, ООО "Долина" ИНН 7730618963, ООО "СЗ "Легис" ИНН 7730618956, ООО "Мегаполис" ИНН 2315157143, ООО "Лазурит" ИНН 2315157111, ООО "СтройСервис" ИНН 2301077434, ООО "АФК" ИНН 2301064890, ООО "Столичный Инвестиционный Клуб" ИНН 7729538424.

В 2022 году Общество получило доходы от участия в других российских организациях (дивиденды) в размере 5 000 175 тыс. руб. от МССЗ (АО) СЗ.

В 2022 году Общество распределяло дивиденды:

15.06.2022 г. Участнику ООО ПРИОРИТЕТ – 1 700 000 тыс. руб., Участнику ООО АЕОН ДЕВЕЛОПМЕНТ – 1 700 000 тыс. руб.,

31.08.2022 г. Участнику ООО ПРИОРИТЕТ – 743 500 тыс. руб., Участнику ООО АЕОН ДЕВЕЛОПМЕНТ – 743 500 тыс. руб.,

С МССЗ (АО) СЗ у Общества заключен договор аренды помещения, сумма затрат по нему в

2022 г. составила 214 500 руб.

В 2022 г. Общество выдавало следующие займы, руб.:				
58.03, Предоставленные займы	На 01.01.2022	Выдано	Погашено	На 31.12.2022
	4 971 000 000,00	96 000 000,00	4 899 000 000,00	168 000 000,00
АЕОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	2 485 500 000,00	42 000 000,00	2 443 500 000,00	84 000 000,00
Договор займа № ДС №1 от 10.06.2022		42 000 000,00		42 000 000,00
Договор займа от 27.12.2021	2 485 500 000,00		2 443 500 000,00	42 000 000,00
МССЗ (АО) СЗ		12 000 000,00	12 000 000,00	
договор от 21.03.22		12 000 000,00	12 000 000,00	
ПРИОРИТЕТ ООО	2 485 500 000,00	42 000 000,00	2 443 500 000,00	84 000 000,00
Договор займа от 27.12.2021	2 485 500 000,00	42 000 000,00	2 443 500 000,00	84 000 000,00

В 2022 году Общество получало следующие займы, руб.:

67.03, Долгосрочные займы	967 720 000,00	967 720 000,00
МССЗ (АО) СЗ	967 720 000,00	967 720 000,00

17. Сведения о непрерывности деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ2» сообщает о следующих результатах своей деятельности за 2022 год:

- выручка отсутствует;
- доходы от участия в других организациях – 5 000 175 тыс. рублей;
- полученная прибыль – 4 958 565 тыс. рублей;
- накопленный непокрытый убыток на 31.12.2022 г. – 796 347 тыс. рублей;
- чистые активы на 31.12.2022 г. – 2 079 090 тыс. рублей (положительная величина).

В связи с вышеприведенными результатами деятельности (накопленный непокрытый убыток) признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако, обращаем внимание на положительную величину чистых активов, регулярное пополнение собственного капитала Общества путем взносов участников в имущество, получение дивидендов. Задолженность по займам, полученным от дочернего Общества, балансируется задолженностью по займам, выданным участникам Общества на сопоставимых условиях, то есть, фактически представляет собой внутригрупповые операции.

В будущем Общество планирует улучшение критических показателей деятельности, получение положительного результата от деятельности, покрытие убытков, а также своевременное погашение задолженностей.

Общество владеет акциями (96,0855 %) ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» (далее — МССЗ). МССЗ является застройщиком объекта «Городской квартал «Ривер

Парк». Ориентировочная общая площадь строительства всего жилищного комплекса 300 тыс. м². Дочернее общество – застройщик успешно вводит в эксплуатацию и реализует объекты долевого строительства, а также передает завершенные строительством объекты участникам. Подробная информация о проекте, документация по проекту (включая проектные декларации) размещены на сайте <http://river-park.ru>. В результате финансово-хозяйственной деятельности дочернее Общество – МССЗ –В 2024 году планирует ввод в эксплуатацию корпуса 4 – по нему планируется к распределению не менее 2 млрд. руб. чистой прибыли в течение 2024 года.

Общество относит к рискам продолжающуюся в 2023 году геополитическую напряженность и санкционное давление на экономику Российской Федерации в целом. В том числе продолжающуюся турбулентность на рынке в связи с постоянно дополняемой и обновляющейся политикой санкций в различных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь, банковской сфере, производственно-промышленной сфере. Ожидается, что данные события могут продолжить влиять на деятельность российских компаний, в том числе напрямую или опосредованно на строительную сферу. При последующей реализации девелоперских проектов указанные события могут стать источниками рисков снижения экономических результатов и финансовой устойчивости организации в последующих отчетных периодах.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий своей деятельности, так как количественный эффект невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Исполнительный директор

Ваулин Г.В.

21 июня 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 814 747	-	4	-	-	-	-	2 814 751	-
	5311	за 2021г.	6	-	2 814 741	-	-	-	-	2 814 747	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	2 380 205	-	-	-	-	-	-	2 380 205	-
	5312	за 2021г.	-	-	2 380 205	-	-	-	-	2 380 205	-
дополнительные вклады	5303	за 2022г.	434 536	-	-	-	-	-	-	434 536	-
	5313	за 2021г.	-	-	434 536	-	-	-	-	434 536	-
паи	5304	за 2022г.	6	-	4	-	-	-	-	10	-
	5314	за 2021г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	2 885 608	-	-	(2 805 608)	-	-	-	80 000	-
в том числе: акции	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	2 380 205	-	-	(2 380 205)	-	-	-	-	-
дополнительные вклады	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	425 403	-	-	(425 403)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5308	за 2022г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 894 747	-	4	(80 000)	-	-	-	2 814 751	-
	5310	за 2021г.	2 885 614	-	2 814 741	(2 805 608)	-	-	-	2 894 747	-

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	2 380 205	2 380 205	2 380 205
в том числе:				
акции	5321	2 380 205	2 380 205	2 380 205
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____, _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Ваулин Григорий
Викторович

21 июня 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 977 892	-	84 143	-	(4 893 874)	-	-	-	-	168 161	-
	5530	за 2021г.	3 688	-	4 974 240	-	(36)	-	-	-	-	4 977 892	-
в том числе:	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	137	-	143	-	(119)	-	-	-	-	161	-
	5532	за 2021г.	54	-	119	-	(36)	-	-	-	-	137	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	6 755	-	-	-	(6 755)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	3 634	-	3 121	-	-	-	-	-	-	6 755	-
Займы выданные беспроцентные	5514	за 2022г.	4 971 000	-	84 000	-	(4 887 000)	-	-	-	X	168 000	-
	5534	за 2021г.	-	-	4 971 000	-	-	-	-	X	X	4 971 000	-
Итого	5500	за 2022г.	4 977 892	-	84 143	-	(4 893 874)	-	-	X	-	168 161	-
	5520	за 2021г.	3 688	-	4 974 240	-	(36)	-	-	X	-	4 977 892	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	967 720	-	-	-	-	-	967 720
	5571	за 2021г.	989 613	-	-	-	-	(989 613)	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	967 720	-	-	-	-	(967 720)	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	967 720	-	-	-	-	-	967 720
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	21 893	-	-	-	-	(21 893)	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 989 673	-	-	(5 989 673)	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	18	5 000 000	-	(18)	-	989 613	-	5 989 673
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	967 720	-	-	(967 720)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	967 720	-	967 720
займы	5565	за 2022г.	5 000 000	-	-	(5 000 000)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам	5567	за 2022г.	21 953	-	-	(21 953)	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	60	-	-	-	21 893	X	21 953
Итого	5550	за 2022г.	5 989 673	967 720	-	(5 989 673)	-	X	-	967 720
	5570	за 2021г.	989 631	5 000 000	-	(18)	-	X	-	5 989 673

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	-	-	-

Ваулин Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 июня 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	18 503 568	14 102 291	14 102 291
в том числе:				
Залог ценных бумаг	5811	8 163 000	13 189 400	13 189 400
Поручительство	5812	10 340 568	912 891	912 891

Ваулин Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 июня 2023 г.