

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)	
	5110	за 2021г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)	
	5111	за 2021г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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  **Волкова Ольга Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	Корректировка в связи с изменением учетной политики	Переоценка			
						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.	29 735	(12 642)	-	-	-	(5 200)	-	-	-	29 735	(17 843)
	5210	за 2021г.	9 506 084	(2 208 051)	50	-	-	(93 953)	(7 096 103)	(128 040)	37 106	29 735	(12 642)
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	1 904	(1 209)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 904	(1 356)
	5211	за 2021г.	2 562	(1 839)	50	-	-	(131)	-	-	-	2 612	(1 970)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	8 882 146	-	-	-	-	-	-	53 642	-	8 935 788	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	8 882 146	-	-	8 882 146	-
Итого:	5221	за 2022г.	8 882 146	-	-	-	-	-	-	53 642	-	8 935 788	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	8 882 146	-	-	8 882 146	-

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.	88 421	-	-	-	88 421
	5250	за 2021г.	88 421	50	-	(50)	88 421
в том числе: Лифтовое оборудование KONE	5241	за 2022г.	186	-	-	-	186
	5251	за 2021г.	186	-	-	-	186

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	8 837 000	8 780 000	6 407 059
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	-	-	968 357
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	8 935 788	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 837 000	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель *Волкова Ольга Владимировна*
(подпись)

30 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.	2 412 049	-	169 170	-	-	-	-	-	2 581 219	-
	5311	за 2021г.	1 511 710	-	900 339	-	-	-	-	-	2 412 049	-
в том числе:												
Займы предоставленные	5302	за 2022г.	900 339	-	168 987	-	-	-	-	-	1 069 325	-
	5312	за 2021г.	-	-	900 339	-	-	-	-	-	900 339	-
Доля в УК ООО ТП Инвест	5303	за 2022г.	1 511 710	-	-	-	-	-	-	-	1 511 710	-
	5313	за 2021г.	1 511 710	-	-	-	-	-	-	-	1 511 710	-
Доля в УК VOX	5304	за 2022г.	-	-	184	-	-	-	-	-	184	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 412 049	-	169 170	-	-	-	-	-	2 581 219	-
	5310	за 2021г.	1 511 710	-	900 339	-	-	-	-	-	2 412 049	-

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



Руководитель  (подпись)
Волкова Ольга Владимировна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. 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	выбыло		увытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 859	-	4 859	2 632	(1 865)	-	X	5 626	-	5 626	
	5420	за 2021г.	4 550	-	4 550	1 675	(1 365)	-	X	4 859	-	4 859	
в том числе:	5401	за 2022г.	4 859	-	4 859	2 632	(1 865)	-	-	5 626	-	5 626	
	5421	за 2021г.	4 550	-	4 550	1 675	(1 365)	-	-	4 859	-	4 859	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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) *Волкова Ольга Владимировна*
(расшифровка подписи)

30 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	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 кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	23 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 275	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	23 275	-	-	-	-	-	-	-	-	23 275	-
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.	23 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 275	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	23 275	-	-	-	-	-	-	-	-	23 275	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	19 097	(284)	525 277	-	(9 886)	-	(4)	-	-	-	-	534 488	(288)
	5530	за 2021г.	33 648	(273)	6 496	-	(21 047)	-	(11)	-	-	-	-	19 097	(284)	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 313	(284)	914	-	(3 120)	-	(4)	-	-	-	-	7 108	(288)
	5531	за 2021г.	8 012	(273)	1 758	-	(456)	-	(11)	-	-	-	-	9 313	(284)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 119	-	2 382	-	(2 470)	-	-	-	-	-	-	5 031	-	
	5532	за 2021г.	3 392	-	4 214	-	(2 487)	-	-	-	-	-	-	5 119	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 664	-	521 981	-	(4 297)	-	-	-	-	-	-	522 349	-	
	5533	за 2021г.	22 245	-	524	-	(18 104)	-	-	-	-	-	-	4 664	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	42 372	(284)	525 277	-	(9 886)	-	(4)	-	-	-	-	557 763	(288)	
	5520	за 2021г.	33 648	(273)	6 496	-	(21 047)	-	(11)	-	-	-	-	42 372	(284)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	288	-	284	-	273	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	Корректировка в связи с изменением учетной политики	Корректировка в связи с изменением учетной политики			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	359 502	2 606	-	(42 160)	-	-	-	-	319 949	
	5571	за 2021г.	285 140	6 045	-	(32 806)	-	101 123	-	-	359 502	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	258 379	2 606	-	(40 269)	-	-	-	-	220 716	
	5574	за 2021г.	285 140	6 045	-	(32 806)	-	-	-	-	258 379	
Расчеты по аренде	5555	за 2022г.	101 123	-	-	(1 891)	-	-	-	X	99 232	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	101 123	-	X	101 123	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	353 854	74 831	7	(79 472)	-	-	-	-	349 220	
	5580	за 2021г.	317 160	54 087	-	(18 415)	-	1 022	-	-	353 854	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 835	1 011	-	(2 707)	-	-	-	-	22 139	
	5581	за 2021г.	13 652	20 098	-	(9 915)	-	-	-	-	23 835	
авансы полученные	5562	за 2022г.	239 992	66 758	-	(45 013)	-	-	-	-	261 737	
	5582	за 2021г.	230 224	18 268	-	(8 500)	-	-	-	-	239 992	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	88 849	5 982	7	(31 751)	-	-	-	-	63 087	
	5583	за 2021г.	73 128	15 721	-	-	-	-	-	-	88 849	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	156	211	-	-	-	-	-	-	366	
	5586	за 2021г.	155	-	-	-	-	-	-	-	156	
Расчеты по аренде	5567	за 2022г.	1 022	869	-	-	-	-	-	X	1 891	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	1 022	-	X	1 022	
Итого	5550	за 2022г.	713 356	77 437	7	(121 632)	-	X	-	-	669 169	
	5570	за 2021г.	602 300	60 132	-	(51 221)	-	X	-	-	713 356	

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	-	-	-



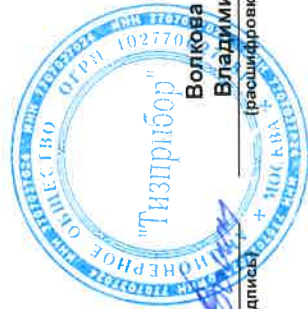
Руководитель  (подпись)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 680	1 214
Расходы на оплату труда	5620	792	776
Отчисления на социальные нужды	5630	242	238
Амортизация	5640	8 541	93 953
Прочие затраты	5650	295 328	279 866
Итого по элементам	5660	306 583	376 047
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	306 583	376 047

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



Руководитель Волкова Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	56	(75)	-	74



**Волкова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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	-	644	1 912
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 281 946	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Волкова Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Волкова Ольга Владимировна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.