Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	28 957	-	-	(16 454)	-	-	-	-	-	12 503	-
	5110	за 2021г.	13 327	-	15 630	-	-	-	-	-	-	28 957	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарные знаки	5101	за 2022г.	2 866	-	-	(818)	-	-	-	-	-	2 048	-
	5111	за 2021г.	2 866	-	-	-	-	-	-	-	-	2 866	-
Исключительные права на программные продукты	5102	за 2022г.	15 027	-	-	(14 747)	-	-	-	-	-	280	-
	5112	за 2021г.	5 275	-	9 752	-	-	-	-	-	-	15 027	-
Исключительные права на аудио/видео произведения	5103	за 2022г.	6 586	-	-	(889)	-	-	-	-	-	5 697	-
	5113	за 2021г.	1 686	-	4 900	-	-	-	-	-	-	6 586	-
Прочие НМА	5104	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное права на интернет сайт	5105	за 2022г.	4 478	-	-	-	-	-	-	-	-	4 478	-
	5115	за 2021г.	3 500	-	978	-	-	-	-	-	-	4 478	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средствти права пользованием актива

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Корректировки в связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018			Корректировки в связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020			На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	319 790	(80 123)	11 838	(17 365)	17 365	(63 096)	-	-	-	-	-	-	314 263	(125 854)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2021г.	185 074	(147 118)	17 096	(8 430)	7 883	(19 594)	183 371	-	-	(57 320)	78 706	-	319 790	(80 123)
в том числе:															-	-
Транспортные средства	5201	за 2022г.	48 632	(30 717)	-	-	-	(6 031)	-	-	-	-	-	-	48 632	(36 747)
	5211	за 2021г.	54 479	(39 652)		(5 797)	5 250	(3 763)				(50)	7 448	-	48 632	(30 717)
Видео, фото и др. специальное оборудование	5202	за 2022г.	2 410	(1 649)	-	(138)	138	(373)	-	-	-	-	-	-	2 272	(1 884)
	5212	за 2021г.	4 888	(4 671)	-	-	-	(75)				(2 479)	3 097	-	2 410	(1 649)
Мебель	5203	за 2022г.	6 729	(4 331)	-	-	-	(799)	-	-	-	-	-	-	6 729	(5 130)
	5213	за 2021г.	10 499	(8 929)	-	-	-	(1 392)				(3 770)	5 990	-	6 729	(4 331)
Медицинское оборудование для сборных команд	5204	за 2022г.	23 271	(13 527)	4 510	(8 456)	8 456	(5 474)	-	-	-	-	-	-	19 325	(10 544)
	5214	за 2021г.	33 530	(29 288)	6 408	-	-	(2 553)	-	-	-	(16 667)	18 314	-	23 271	(13 527)
Оборудование связи	5205	за 2022г.	19 070	(10 553)	291	(137)	137	(3 703)	-	-	-	-	-	-	19 225	(14 120)
	5215	за 2021г.	16 852	(16 097)	3 452	(367)	367	(798)	-	-	-	(867)	5 975	-	19 070	(10 553)
Оргтехника	5206	за 2022г.	6 527	(2 989)	430	(116)	116	(1 724)	-	-	-		-	-	6 841	(4 597)
	5216	за 2021г.	18 431	(15 158)	2 447	(2 149)	2 266	(2 860)	-	-	-	(12 201)	12 763	-	6 527	(2 989)
Спортивно-тренировочное, социальное оборудование	5207	за 2022г.	22 556	(12 410)	5 680	(8 221)	8 221	(5 848)	-	-	-	-	-	-	20 015	(10 037)
	5217	за 2021г.	35 103	(23 846)	2 917	(117)	-	(6 842)	-	-	-	(15 347)	18 278	-	22 556	(12 410)
Прочее	5208	за 2022г.	7 225	(3 948)	927	(298)	298	(1 743)	-	-	-	-	-	-	7 853	(5 393)
	5218	за 2021г.	11 292	(9 477)	1 873	-	-	(1 311)	-	-	-	(5 940)	6 840	-	7 225	(3 948)
Право пользования активом	5 209	за 2022г.	183 371	-	-	-	-	(37 401)	-	-	-	-	-	-	183 371	(37 401)
	5 219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	183 371	-	-	-	-	-	183 371	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	11 838	-	(11 838)	-
	5250	за 2021г.	-	17 096	-	(17 096)	-
в том числе: приобретение объектов основных средств	5241	за 2022г.	-	11 838	-	(11 838)	-
	5251	за 2021г.	-	17 096	-	(17 096)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	247	-	-
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	3998	3170	48408
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Курбатов Дмитрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25.12.2023

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	109 025	(40 000)	-	(8 603)	-	-	(60 422)	100 422	(100 422)
	5311	за 2021г.	112 970	(40 000)	-	(3 945)	-	-	-	109 025	(40 000)
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	40 000	(40 000)
	5312	за 2021г.	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	40 000	(40 000)
Займы выданные	5303	за 2022г.	69 025	-	-	(8 603)	-	-	(60 422)	60 422	(60 422)
	5313	за 2021г.	72 970	-	-	(3 945)	-	-	-	69 025	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 507	-	8 603	(6 033)	-	-	-	9 077	-
	5315	за 2021г.	6 930	-	3 945	(4 368)	-	-	-	6 507	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2022г.	6 507	-	8 603	(6 033)	-	-	-	9 077	-
	5316	за 2021г.	6 930	-	3 945	(4 368)	-	-	-	6 507	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	115 532	(40 000)	8 603	(14 636)	-	-	(60 422)	109 499	(100 422)
	5310	за 2021г.	119 900	(40 000)	3 945	(8 313)	-	-	-	115 532	(40 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Курбатов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2022г.	94 185	-	94 185	205 917	(240 994)	-	-	X	59 108	-	59 108
	5420	за 2021г.	116 771	-	116 771	239 342	(261 928)	-	-	X	94 185	-	94 185
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	29 678	-	29 679	144 253	(168 670)	-	-	7 427	12 689	-	12 689
	5421	за 2021г.	30 054	-	30 054	134 979	(135 354)	-	-	-	29 679	-	29 679
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 427	-	7 427	-	-	-	-	(7 427)	-	-	-
	5423	за 2021г.	8 183	-	8 183	39	(39)	-	-	(756)	7 427	-	7 427
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спортивный инвентарь и спортивная одежда	5507	за 2022г.	57 079	-	57 079	61 664	(72 324)	-	-	-	46 419	-	46 419
	5527	за 2021г.	78 534	-	78 534	104 324	(126 535)	-	-	756	57 079	-	57 079

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Курбатов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 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	52 457	55 461	(52 457)	-	55 461
в том числе: по неиспользованным отпускам сотрудников	5701	52 457	55 461	(52 457)	-	55 461

Руководитель _____ **Курбатов Дмитрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25.12.2023