

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2022</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2022
Коды														
0710001														
31	12	2022												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКПО	57126933											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3528079131											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.10.2											
Местонахождение (адрес)	119590, Москва г, МЖД Киевское 5-й км,1,2, ЭТАЖ 7, КОМ 14, 14А.	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "БЕТЕРРА"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7704154440											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700115409											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	320	519	770
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ПР III п.2	Основные средства	1150	93 966	95 016	122 245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ПР III п.3	Финансовые вложения	1170	13 256 064	13 280 871	14 805 524
ПР III п.14.2	Отложенные налоговые активы	1180	35 821	624 548	572 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 386 171	14 000 954	15 500 576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.4	Запасы	1210	-	5 609	4 961
ПР III п.14.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	15 837	14 712
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	47 578	462 820	451 969
ПР III п.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 700	62 700	-
ПР III п.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 520 639	416 466	417 392
ПР III п.8	Прочие оборотные активы	1260	161	570	991
	Итого по разделу II	1200	1 629 084	964 002	890 025
	БАЛАНС	1600	15 015 255	14 964 956	16 390 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПР III п.9.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	406 958	428 377	428 377
ПР III п.9.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(412 089)	(457 504)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ПР III п.9.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
ПР III п.9.3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
ПР III п.9.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 597 542	11 344 794	10 183 786
	Итого по разделу III	1300	14 781 357	14 504 613	13 801 109
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПР III п.11	Заемные средства	1410	-	-	1 406 231
ПР III п.14.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 576	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.10	Прочие обязательства	1450	20 828	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 404	-	1 406 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПР III п.11	Заемные средства	1510	-	368 149	883 065
ПР III п.12	Кредиторская задолженность	1520	41 683	48 769	242 584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	154 427	43 425	57 558
ПР III п.13	Прочие обязательства	1550	13 384	-	54
	Итого по разделу V	1500	209 494	460 343	1 183 262
	БАЛАНС	1700	15 015 255	14 964 956	16 390 601

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2022

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
ПР III п.15	Выручка	2110	85 705	60 374
ПР III п.16	Себестоимость продаж	2120	(237)	(370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 468	60 004
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.16	Управленческие расходы	2220	(635 059)	(691 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(549 591)	(631 595)
ПР III п.17	Доходы от участия в других организациях	2310	1 851 549	3 443 152
	Проценты к получению	2320	11 857	2 200
	Проценты к уплате	2330	(6 064)	(109 871)
ПР III п.18	Прочие доходы	2340	236 715	18 083
ПР III п.18	Прочие расходы	2350	(699 415)	(1 613 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	845 051	1 108 497
ПР III п.14.2	Налог на прибыль	2410	(592 303)	52 511
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
ПР III п.14.2	отложенный налог на прибыль	2412	(592 303)	52 511
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	252 748	1 161 008

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	252 748	1 161 008
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00819	0,03566
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00819	0,03566

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
57126933		
3528079131		
70.10.2		
12247		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	10 183 786	13 801 109
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 161 008	1 161 008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 161 008	1 161 008
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(457 504)	-	-	-	(457 504)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(457 504)	-	X	-	(457 504)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	428 377	(457 504)	3 167 527	21 419	11 344 794	14 504 613
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	457 504	-	-	252 748	710 252
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	252 748	252 748
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	-	457 504	-	-	-	457 504
Уменьшение капитала - всего:	3320	(21 419)	(412 089)	-	-	-	(433 508)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(21 419)	(412 089)	-	X	-	(433 508)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	406 958	(412 089)	3 167 527	21 419	11 597 542	14 781 357

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	13 801 109	1 219 637	(457 504)	14 563 242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(58 629)	-	(58 629)
после корректировок	3500	13 801 109	1 161 008	(457 504)	14 504 613
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 183 786	1 219 637	-	11 403 423
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(58 629)	-	(58 629)
после корректировок	3501	10 183 786	1 161 008	-	11 344 794
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	14 781 357	14 504 613	13 801 109

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2022

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 417	33 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133	5 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями	4114	122 568	25 117
прочие поступления	4119	35 716	3 029
Платежи - всего	4120	(524 066)	(836 465)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 993)	(197 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(424 119)	(503 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 778)	(121 333)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(623)	(2 479)
прочие платежи	4129	(7 553)	(12 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(365 649)	(802 756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 120 080	3 444 424
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 230	1 262
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	210 000	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 840 450	3 443 152
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(227 000)	(275 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(109)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(164 600)	(187 519)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(62 400)	(62 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(24 862)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 893 080	3 169 234

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	355	834 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	355	834 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(423 733)	(3 201 505)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(406 920)	(457 435)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(355)	(2 744 070)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(16 458)	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(423 378)	(2 367 405)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 104 053	(927)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	416 466	417 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 520 639	416 466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	120	1

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**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	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 021	(1 502)	-	(121)	-	(78)	-	-	-	1 900	(1 580)
	5110	за 2021г.	1 996	(1 226)	130	(105)	-	(275)	-	-	-	2 021	(1 502)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	1 112	(912)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 112	(990)
	5111	за 2021г.	1 112	(833)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 112	(912)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	5112	за 2021г.	590	(393)	-	-	-	(197)	-	-	-	590	(590)
Програмное обеспечение	5103	за 2022г.	319	-	-	(121)	-	-	-	-	-	198	-
	5113	за 2021г.	294	-	130	(105)	-	-	-	-	-	319	-

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	15 872	-	(15 872)	-
	5250	за 2021г.	922	6 332	-	(7 253)	-
в том числе:							
Нежилое помещение на Минской (неотделимое улучшение)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 755	-	(2 755)	-
Прочее	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	922	3 576	-	(4 498)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	15 872	-	(15 872)	-
	5253	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	-	2 755
в том числе:			
Нежилое помещение на Минской (неотделимое улучшение)	5261	-	2 755
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	32 461	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	23 081	23 081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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.	14 830 197	(1 549 326)	4 896 310	(4 934 125)	15 890	-	(2 882)	14 792 382	(1 536 318)
	5311	за 2021г.	14 805 506	18	1 661 998	(1 637 307)	-	-	(1 549 344)	14 830 197	(1 549 326)
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества(доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2022г.	12 339 460	-	4 895 753	(4 730 716)	-	-	-	12 504 497	-
	5312	за 2021г.	13 929 112	-	-	(1 589 652)	-	-	-	12 339 460	-
Инвестиции в зависимые общества(доля владения 20-50%)	5303	за 2022г.	1 083 118	(145 599)	-	(203 409)	15 890	-	-	879 709	(129 709)
	5313	за 2021г.	870 899	-	259 874	(47 655)	-	-	(145 599)	1 083 118	(145 599)
Прочие инвестиции в обществе(доля владения менее 20%)	5304	за 2022г.	1 407 619	(1 403 727)	557	-	-	-	(2 882)	1 408 176	(1 406 609)
	5314	за 2021г.	5 495	18	1 402 124	-	-	-	(1 403 745)	1 406 619	(1 403 727)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	62 700	-	62 400	(64 400)	-	-	-	60 700	-
	5315	за 2021г.	-	-	62 700	-	-	-	-	62 700	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2022г.	62 700	-	62 400	(64 400)	-	-	-	60 700	-
	5316	за 2021г.	-	-	62 700	-	-	-	-	62 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 892 897	(1 549 326)	4 958 710	(4 998 525)	15 890	-	(2 882)	14 853 082	(1 536 318)
	5310	за 2021г.	14 805 506	18	1 724 698	(1 637 307)	-	-	(1 549 344)	14 892 897	(1 549 326)

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 _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	5 609	-	5 609	5 158	(10 767)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2021г.	4 961	-	4 961	4 256	(3 608)	-	-	X		5 609	-	5 609
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 609	-	5 609	4 921	(10 530)	-	-	2		-	-	-
	5421	за 2021г.	4 961	-	4 961	3 883	(3 235)	-	-	-		5 609	-	5 609
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	237	(237)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	370	(370)	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	3	(3)	-	-	-		-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	472 341	(9 521)	90 243	13 400	(521 896)	(6 510)	9 521	-	-	-	47 578	-
	5530	за 2021г.	451 969	-	98 291	-	(76 989)	(1 153)	-	-	(19)	242	472 341	(9 521)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	43 557	-	6 753	-	(41 077)	-	-	-	-	-	9 233	-
	5531	за 2021г.	7 141	-	36 443	-	(27)	-	-	-	-	-	43 557	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 408	-	7 685	-	(18 328)	(2 899)	-	-	-	-	10 866	-
	5532	за 2021г.	41 152	-	59 079	-	(75 349)	(474)	-	-	-	-	24 408	-
Прочая	5513	за 2022г.	382 062	(9 521)	263	12 642	(377 618)	(3 611)	9 521	-	-	-	13 738	-
	5533	за 2021г.	382 820	-	1 142	-	(1 444)	(679)	-	-	(19)	242	382 062	(9 521)
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	22 254	-	75 542	-	(84 813)	-	-	-	X	X	12 983	-
	5534	за 2021г.	20 856	-	1 567	-	(169)	-	-	-	X	X	22 254	-
Проценты к получению	5515	за 2022г.	60	-	-	758	(60)	-	-	-	X	X	758	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	60	-
Итого	5500	за 2022г.	472 341	(9 521)	90 243	13 400	(521 896)	(6 510)	9 521	X	-	-	47 578	-
	5520	за 2021г.	451 969	-	98 291	-	(76 989)	(1 153)	-	X	(19)	242	472 341	(9 521)

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	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	20 828	-	-	-	-	-	-	20 828
	5571	за 2021г.	1 406 231	-	76 317	(1 114 411)	-	(368 137)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 406 231	-	76 317	(1 114 411)	-	(368 137)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	20 828	-	-	-	-	-	-	20 828
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	416 918	49 667	2 745	(427 647)	-	-	-	-	41 683
	5580	за 2021г.	1 125 649	893 039	34 566	(2 004 250)	-	368 137	19	(242)	416 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 635	22 777	-	(19 096)	-	-	-	-	7 316
	5581	за 2021г.	10 336	7 737	-	(14 438)	-	-	-	-	3 635
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 816	7 277	-	-	-	-	-	-	15 093
	5582	за 2021г.	11 180	-	-	(3 364)	-	-	-	-	7 816
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 178	-	-	(18 178)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	13 540	18 178	-	(13 540)	-	-	-	-	18 178
кредиты	5564	за 2022г.	12	355	-	(367)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
займы	5565	за 2022г.	368 137	-	2 745	(370 882)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	883 065	867 100	34 566	(1 784 731)	-	368 137	-	-	368 137
прочая	5566	за 2022г.	19 140	19 258	-	(19 124)	-	-	-	-	19 274
	5586	за 2021г.	207 528	12	-	(188 177)	-	-	19	(242)	19 140
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	416 918	70 495	2 745	(427 647)	-	X	-	-	62 511
	5570	за 2021г.	2 531 880	893 039	110 883	(3 118 661)	-	X	19	(242)	416 918

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)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 864	3 079
Расходы на оплату труда	5620	351 972	144 182
Отчисления на социальные нужды	5630	58 867	82 460
Амортизация	5640	47 316	33 438
Прочие затраты	5650	172 040	428 443
Итого по элементам	5660	635 059	691 602
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	635 059	691 602

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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	43 425	130 904	(19 902)	-	154 427
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	43 425	76 955	(19 902)	-	100 478
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	-	53 949	-	-	53 949

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 247 215	5 705 058	679 779
в том числе:				
Поручительства	5811	7 247 215	5 705 058	679 779

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.