

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за 2022 год

Март 2023 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» за 2022 год:	
Бухгалтерский баланс	7
Отчет о финансовых результатах	9
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	10

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 г., отчета о финансовых результатах за 2022 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Примечания 10 и 22 в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых указано, что Общество нарушило ковенанты, установленные заключенным 8 декабря 2016 г. долгосрочным Кредитным Соглашением с «ВТБ Банк» ПАО и «Альфа-Банк» АО, в течение года, закончившегося 31 декабря 2022 г., и на эту дату текущие обязательства Общества превысили сумму ее краткосрочных активов на 15 656 609 тысяч рублей.



Кроме того, как указано в Примечании 19, в феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении различных секторов российской экономики, в том числе авиационного сектора и некоторых связанных с ним видов деятельности. Также, в связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается значительная волатильность курса рубля по отношению к евро, который является основной валютой Кредитного Соглашения Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. Ожидается, что эти события могут повлиять на операционную и финансовую деятельность Общества.

Как указано в Примечаниях 10 и 22, эти события или условия, а также прочие обстоятельства, изложенные в Примечании 19, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.



В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ**

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Н.В. Лебедева,
действующая от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
на основании доверенности от 18 апреля 2022 г.,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21906108213)

22 марта 2023 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26 апреля 2006 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1067746535944.

Местонахождение: 196140, Россия, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. 3И.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2022

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	710001	
по ОКПО	31 12 2022	
ИНН	95209518	
по ОКВЭД 2	7703590927 / 785150001	
по ОКФС/ОКФЧ	52 23	
по ОКЕИ	384	

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Оказание аэропортовых услуг**
 Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**
 Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**
 Единица измерения **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес)

196210, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.41, лит. 3И

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии))

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

Идентификационный номер налогоплательщика
 аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7709383532
ОГРН	102773970203

Пояснения	Наименование показателя		на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
3	Нематериальные активы	1110	4 596	5 075	17 695
	Нематериальные активы		4 596	5 028	15
	Капитальные вложения в нематериальные активы		-	47	17 680
4	Основные средства	1150	35 600 871	32 283 982	34 477 946
	в том числе:				
	Основные средства		32 164 806	31 738 089	33 310 220
	Капитальные вложения в основные средства		158 669	100 826	597 393
	Незавершенное строительство		129 381	115 321	426 824
	Авансы выданные на приобретение внеоб. активов		430 608	329 746	143 509
	Активы в форме права пользования		2 717 407	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
17	Отложенные налоговые активы	1180	1 904 665	2 086 567	2 644 069
8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 180 470	1 201 515	1 136 671
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП		377 980	394 400	377 399
	Расходы будущих периодов по страхованию		-	-	-
	Расходы будущих периодов по кредитам и займам		68 586	104 029	139 166
	Расходы будущих периодов по лицензиям		619 390	581 266	490 820
	НДС по авансам к предъявлению		114 448	121 752	129 056
	Прочие внеоборотные активы		66	68	230
	Итого внеоборотные активы	1100	38 690 602	35 577 139	38 276 381
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	534 500	306 916	271 920
	в том числе:				
	Сырье, материалы		534 500	306 916	271 920
	Товары для перепродажи		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260 652	271 004	107 258
6	Дебиторская задолженность	1230	799 489	1 184 582	908 331
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		625 111	929 694	519 634
	Авансы выданные		84 138	21 938	41 252
	Переплата по налогу на прибыль		-	171 812	213 994
	Прочие дебиторы		90 240	61 138	133 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 850 005	3 649 430	5 958 236
	в том числе:				
	Касса		1 599	1 799	1 798
	Расчетные счета		50 654	26 577	23 617
	Валютные счета		443 326	780 735	1 000 160
	Депозитные краткосрочные вклады		4 351 704	2 836 667	4 931 950
	Прочие денежные средства		2 722	3 652	711
8	Прочие оборотные активы	1260	134 433	134 548	68 179
	в том числе:				
	Резервы предстоящих доходов		-	-	-
	Расходы будущих периодов		48 961	60 251	32 132
	Суммы НДС к предъявлению		85 472	74 297	36 047
	Прочие		-	-	-
	Итого оборотные активы	1200	6 579 079	5 546 480	7 313 924
	БАЛАНС (актив)	1600	45 269 681	41 123 619	45 590 305

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020
ПАССИВ					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал	1310	1 537 770	1 537 770	1 537 770
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 024 386	10 024 386	10 024 386
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 260 214	(1 915 202)	(5 801 695)
	в том числе				
	текущего периода		4 795 886	3 886 493	(4 519 194)
	Итого капитал	1300	16 822 370	9 646 954	5 760 461
IV. Долгосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Займы		-	-	-
	Кредиты		-	-	-
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 599 816	1 515 379	1 597 520
11	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
14	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 611 807	2 722 817	1 559 734
	в том числе:				
	Суммы НДС к предъявлению		-	-	-
	Долгосрочная задолженность по налогам и сборам		31 366	190 178	361 717
	Долгосрочная задолженность перед внебюджетными фондами		27 989	135 620	255 164
	Долгосрочная кредиторская задолженность		-	1 500 198	-
	Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		2 624 036	-	-
	Долгосрочные авансы полученные		895 675	859 171	900 299
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)		32 741	37 650	42 554
	Итого долгосрочных обязательств	1400	6 211 623	4 238 196	3 157 254
V. Краткосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1510	14 221 413	21 305 660	31 175 689
	Кредиты		14 221 413	21 305 660	29 825 263
	Прочие кредиты		-	-	1 350 426
13	Кредиторская задолженность	1520	6 889 588	5 292 656	4 680 802
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		5 388 769	3 901 966	3 699 495
	Задолженность перед персоналом организации		118 042	115 232	1 175
	Задолженность перед внебюджетными фондами		550 346	224 110	178 844
	Задолженность по налогам и сборам		460 031	644 397	457 400
	Авансы полученные		365 921	385 353	309 943
	Прочие кредиторы		6 479	21 598	33 945
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)	1530	4 906	4 906	4 906
11	Оценочные обязательства	1540	876 002	635 247	811 193
14	Прочие краткосрочные обязательства	1550	243 779	-	-
	Краткосрочные обязательства по финансовой аренде		243 779	-	-
	Итого краткосрочных обязательств	1500	22 235 688	27 238 469	36 672 590
	БАЛАНС (пассив)	1700	45 269 681	41 123 619	45 590 305

Генеральный директор
21 марта 2023 г.



Л.В. Сеprceн

Kovsk



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

12 месяц 2022

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание аэропортовых услуг**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**

Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: **тыс. рублей**

Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2022
ИНН	95209518
по ОКВЭД	7703590927 / 785150001
по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11
по ОКЕИ	52 23
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяц 2022	12 месяц 2021
15	Выручка	2110	17 230 610	16 399 544
15	Себестоимость продаж	2120	(9 201 408)	(8 564 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 029 202	7 834 712
	Коммерческие расходы	2210	-	-
15	Управленческие расходы	2220	(2 765 904)	(2 769 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 263 298	5 064 844
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	341 883	198 339
	Проценты к уплате	2330	(1 214 635)	(1 360 651)
16	Прочие доходы	2340	2 049 991	1 735 428
16	Прочие расходы	2350	(587 272)	(767 797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 853 265	4 870 163
17	Налог на прибыль	2410	(944 076)	(984 464)
17	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(509 761)	(509 103)
17	отложенный налог на прибыль	2412	(434 315)	(475 361)
	Прочее	2460	(113 303)	794
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 795 886	3 886 493

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяц 2022	12 месяц 2021
СПРАВОЧНО				
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 795 886	3 886 493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

21 марта 2023 г.

Л.В. Сергеев

Kaush

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕН

К О Д Ы

0710004

31.12.2022

95209518

7703509027

52.23.11

65 | 23

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	1 537 770	-----	10 024 386	-----	(5 801 695)	5 760 461
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	3 886 493	3 886 493
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 886 493	3 886 493
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3226	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 537 770	-----	10 024 386	-----	(1 915 202)	9 646 954
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	7 175 416	7 175 416
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 795 886	4 795 886
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020)	3217	-----	-----	-----	-----	2 379 530	2 379 530
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3326	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3327	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 537 770	-----	10 024 386	-----	5 260 214	16 822 370

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	5 760 461	3 886 493	-----	9 646 954
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	5 760 461	3 886 493	-----	9 646 954
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 801 695)	3 886 493	-----	(1 915 202)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	(5 801 695)	3 886 493	-----	(1 915 202)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	16 860 017	9 689 508	5 807 921

Генеральный директор _____ Л.В. Сергеев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023 г.

Kaust

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, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	стоимость, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.										
	5150	за 2021 г.										
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2022 г.										
	5151	за 2021 г.										
	5142	за 2022 г.										
	5152	за 2021 г.										
	5143	за 2022 г.										
	5153	за 2021 г.										
	5144	за 2022 г.										
	5154	за 2021 г.										

1.5 Незаконченные и оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	пририто к учету в качестве нематериальных активов на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5170	за 2021 г.				
	5161	за 2022 г.				
	5171	за 2021 г.				
	5162	за 2022 г.				
	5172	за 2021 г.				
	5163	за 2022 г.				
	5173	за 2021 г.				
	5164	за 2022 г.				
	5174	за 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	47	57	(104)	
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2021 г.	17 680	18	(12 364)	47
товарные знаки	5181	за 2022 г.	47	57	(104)	
товарные знаки	5191	за 2021 г.	17 680	18	(12 364)	47
	5182	за 2022 г.				
	5192	за 2021 г.				
	5183	за 2022 г.				
	5193	за 2021 г.				
	5184	за 2022 г.				
	5194	за 2021 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	поступило	привнесено в эксплуатацию	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего							
5200	3а.2022 г.	55 240 501	(23 502 412)	481 990	(175 106)	169 182	(3 023 761)
5210	3а.2022 г.	54 141 719	(20 831 499)	1 209 027	(110 245)	101 024	(2 771 937)
5211	3а.2022 г.	120 854					
5212	3а.2022 г.	37 030 301	(11 422 675)	456 197	(688)	168	(1 491 818)
5213	3а.2022 г.	36 795 883	(9 967 546)	324 956	(138)	138	(1 251 254)
5214	3а.2022 г.	1 612 415	(1 114 337)	111 558	(4 809)	4 310	(184 417)
5215	3а.2022 г.	1 607 788	(990 302)	36 579	(31 952)	32 582	(1 251 254)
5216	3а.2022 г.	14 909 774	(9 302 538)	877 238	(93 609)	63 351	(26 033)
5217	3а.2022 г.	306 171	(201 889)	29 699	(1 070)	47 929	(37 404)
5218	3а.2022 г.	255 702	(176 226)	8 634	(25 572)	25 441	(15 831)
5219	3а.2022 г.	488 608	(405 245)	119 249	(8 625)	3 883	
5219	3а.2022 г.	452 118	(393 197)				
5221	3а.2022 г.						
5222	3а.2022 г.						
5223	3а.2022 г.						
5223	3а.2022 г.						
5223	3а.2022 г.						
5234	3а.2022 г.						

2.2. Независимые капитальные вложения

Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	затрачено в период	привнесено в эксплуатацию	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Независимые капитальные вложения - всего							
5240	3а.2022 г.	545 893		654 755	(481 990)	718 658	
5250	3а.2022 г.	1 167 726		587 194	(1 209 027)	545 893	
5241	3а.2022 г.	466 639		339 074	(47 563)	518 150	
5242	3а.2022 г.	381 863		319 732	(234 956)	466 639	
5243	3а.2022 г.			36 539	(15 750)	41 583	
5243	3а.2022 г.			411 188	(331 609)	106 217	
5253	3а.2022 г.	26 638		126 795	(87 328)	26 638	
5244	3а.2022 г.	52 616		37 931	(38 434)	52 113	
5245	3а.2022 г.	8 692		95 463	(51 539)	52 616	
5252	3а.2022 г.			8 624	(8 624)	9 229	
5247	3а.2022 г.			8 624	(8 624)	9 229	
5257	3а.2022 г.						

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доустройства, дооборудования, реконструкции - всего	5260	131 874	186 191
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации объектов основных средств в том числе (объект основных средств)	5270
.....	5271
.....	5272
.....	5273
.....	5274

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Изменение в результате списания объектов основных средств, числящихся на балансе	5280	343 710	478 908	510 606
Перенесение объектов основных средств, числящихся на балансе	5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 717 407
Полученные в дар основные средства, числящиеся на балансе	5283	3 424	10 002 983	10 000 295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284
Безвозмездная стоимость приговоров для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	10 018	75 200
Основное средство, в отношении которых введены ограничения	5286	30 689 596	30 604 214	31 092 525
Изменения при смене г.р.о.	5287
Иные использование основных средств	5287

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получено	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости (убыток от обесценения)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	переход от долевой		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	2022											
	5311	2021											
в том числе: (группы, виды)													
	5302	2022											
	5312	2021											
	5303	2022											
	5313	2021											
Краткосрочные - всего	5305	2022											
	5315	2021											
в том числе: (группы, виды)													
	5306	2022											
	5316	2021											
	5307	2022											
	5317	2021											
Финансовых вложений - итого	5300	2022											
	5310	2021											

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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	334 679	(27 763)	1 077 142	(858 805)	9 247	-----	-----	-----	553 016	(18 516)
	5420	за 2021 г.	304 726	(32 806)	691 190	(661 237)	5 043	-----	-----	-----	334 679	(27 763)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	334 679	(27 763)	1 077 142	(858 805)	9 247	-----	-----	-----	553 016	(18 516)
	5421	за 2021 г.	304 726	(32 806)	691 190	(661 237)	5 043	-----	-----	-----	334 679	(27 763)
Товары	5402	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5422	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5403	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5423	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Излишне и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма дебиторской задолженности)	поступление процентов, штрафы и иные выплаты	погашение ДЗ на финансовый результат	выбыло списание ДЗ за счет резерва выбытие ДЗ	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженности учтенной по условиям договора	исчисленная в краткосрочную задолженности по условиям договора	всего резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	исчисленная по сомнительным долгам								
			31.12.2021 г.	31.12.2021 г.	Изменения за период							
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид)	5501	31.12.2021 г.
	5521	31.12.2021 г.
	5502	31.12.2021 г.
	5522	31.12.2021 г.
	5503	31.12.2021 г.
	5523	31.12.2021 г.
5504	31.12.2021 г.	
5524	31.12.2021 г.	
Краткосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид)	5510	31.12.2021 г.	1 464 880	(280 298)	828 567	(1 199 282)	(66 066)	(13 728)	1 026 450	(226 961)
	5530	31.12.2021 г.	1 350 817	(442 486)	1 025 531	(908 331)	(3 137)	(6 520)	1 464 880	(280 298)
	5511	31.12.2021 г.	1 209 992	(280 298)	654 179	(944 394)	(1 639)	(13 728)	852 072	(226 961)
	5531	31.12.2021 г.	962 120	(442 486)	770 630	(319 634)	(3 124)	(6 520)	1 209 992	(280 298)
	5512	31.12.2021 г.	21 938	84 138	(21 938)	84 138
	5532	31.12.2021 г.	41 252	21 938	(41 252)	21 938
Прочие дебиторская задолженность	5513	31.12.2021 г.	232 950	90 250	(332 950)	(10)	90 240
	5533	31.12.2021 г.	347 445	232 963	(347 445)	(13)	232 950

Итого	5500	31.12.2021 г.	1 464 880	(280 298)	828 567	(1 199 282)	(1 649)	(13 728)	1 026 450	(226 961)
	5520	31.12.2021 г.	1 350 817	(442 486)	1 025 531	(908 331)	(3 137)	(6 520)	1 464 880	(280 298)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная балансовая стоимость	исчисленная по условиям договора	балансовая стоимость	исчисленная по условиям договора	балансовая стоимость	исчисленная по условиям договора
Всего	5540	18 154	346 815	66 518	493 682	51 196
в том числе: (вид)	5541	839	254 035	50 289	378 333	10 533
Задолженность по услугам операционной деятельности	5542	17 315	92 780	16 229	115 349	40 663
Задолженность по услугам операционной деятельности	5543
Задолженность по услугам операционной деятельности	5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период				Остаток на конец периода	
			Эффект ОСБУ 23/2018	Эффект ОСБУ 23/2018	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченные средства, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание по финансовый результат		перевод из даты в предыдущий период задолженность
Долговременная кредиторская задолженность - всего										
в том числе: (вкл)										
3д-2022 г.	5551	3д-2022 г.	2 722 817	2 653 572	80 324	214 243	(4 906)	(4 906)	(2 054 243)	3 611 807
3д-2021 г.	5571	3д-2021 г.	1 559 734	2 697	2 697				1 165 292	2 722 817
3д-2022 г.	5552	3д-2022 г.	1 500 198						(1 500 198)	
3д-2021 г.	5572	3д-2021 г.							1 500 198	1 500 198
3д-2022 г.	5553	3д-2022 г.	325 798						(266 443)	59 355
3д-2021 г.	5573	3д-2021 г.	616 881						(291 083)	325 798
3д-2022 г.	5554	3д-2022 г.	896 821		80 324		(4 906)		(43 823)	928 416
3д-2021 г.	5574	3д-2021 г.	942 853		2 697		(4 906)		(43 823)	896 821
3д-2022 г.	5555	3д-2022 г.	2 653 572		214 243				(243 779)	2 624 036
3д-2021 г.	5575	3д-2021 г.								
3д-2022 г.	5556	3д-2022 г.	5 292 656	220 609	1 500 077		(1 933 383)	(1835)	2 054 243	7 133 367
3д-2021 г.	5576	3д-2021 г.	4 680 802		3 296 348		(1 317 490)	(1 712)	(1 165 292)	5 292 656
3д-2022 г.	5557	3д-2022 г.	3 901 966		308 827		(322 084)	(138)	1 500 198	5 388 769
3д-2021 г.	5577	3д-2021 г.	3 699 495		2 240 550		(536 183)	(1 698)	(1 500 198)	3 901 966
3д-2022 г.	5558	3д-2022 г.	385 353		322 795		(385 353)	(697)	43 823	365 921
3д-2021 г.	5578	3д-2021 г.	309 943		341 530		(309 943)		43 823	385 353
3д-2022 г.	5559	3д-2022 г.	868 507		743 934		(868 507)		266 443	1 010 377
3д-2021 г.	5579	3д-2021 г.	636 244		577 424		(636 244)		291 083	868 507
3д-2022 г.	5560	3д-2022 г.	115 232		118 042		(115 232)			118 042
3д-2021 г.	5580	3д-2021 г.	1 175		115 232		(1 175)			115 232
3д-2022 г.	5561	3д-2022 г.	21 598		6 479		(21 598)			6 479
3д-2021 г.	5581	3д-2021 г.	33 945		21 612		(33 945)	(14)		21 598
3д-2022 г.	5562	3д-2022 г.	220 609				(220 609)		243 779	243 779
3д-2021 г.	5582	3д-2021 г.								
3д-2022 г.	5563	3д-2022 г.	8 015 473	2 874 181	1 580 401	214 243	(1 938 289)	(835)		10 745 174
3д-2021 г.	5583	3д-2021 г.	6 240 516		3 299 045		(1 522 396)	(1 712)		8 015 473
3д-2022 г.	5570	3д-2022 г.								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Всего	5590		
в том числе: (вкл)			
5591			
5592			
5593			
5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 051 628	860 176
Расходы на оплату труда	5620	3 807 016	3 612 071
Отчисления на социальные нужды	5630	936 015	883 636
Амортизация и обесценение	5640	3 177 610	2 772 211
Прочие затраты	5650	2 995 043	3 206 606
Итого по элементам	5660	11 967 312	11 334 700
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	11 967 312	11 334 700

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	635 247	738 123	(497 368)	-----	876 002
в том числе:						
<i>Обязательства по оплате отпусков</i>	5701	228 603	235 803	(228 603)	-----	235 803
<i>Обязательства по оплате бонусов</i>	5702	346 541	439 003	(261 829)	-----	523 715
<i>Резерв на реструктуризацию</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Прочие резервы и резерв на прочие расходы</i>	5704	60 103	63 317	(6 936)	-----	116 484
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----