

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "ИнвестВостокСервис"(ИНН 7727659536 КПП 772701001) за 2021 год**

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	783
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 _____
КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	3 333	-	-	-	-	-	(3 333)	3 333	-
	5311	за 2020г.	3 340	-	-	(7)	-	-	(3 333)	3 333	-
в том числе: Доля участия в других организациях	5302	за 2021г.	3 333	-	-	-	-	-	(3 333)	3 333	-
	5312	за 2020г.	3 340	-	-	(7)	-	-	(3 333)	3 333	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 333	-	-	-	-	-	(3 333)	3 333	-
	5310	за 2020г.	3 340	-	-	(7)	-	-	(3 333)	3 333	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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	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		
														1	2
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1	-	1	5	(3)	-	X	3	-	-	3	-	-
	5420	за 2020г.	1	-	1	4	(4)	-	X	1	-	-	1	-	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	1	-	1	5	(3)	-	-	3	-	-	3	-	-
	5527	за 2020г.	1	-	1	4	(4)	-	-	1	-	-	1	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

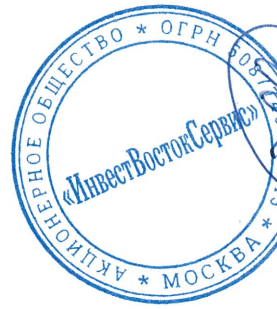
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 722	250	159	(1)	-	-	-	-	9 130
	5580	за 2020г.	8 098	7 484	123	(6 983)	-	-	-	-	8 722
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8	-	-	(1)	-	-	-	-	7
	5581	за 2020г.	7	1	-	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	8 714	250	159	-	-	-	-	-	9 123
	5585	за 2020г.	8 091	7 483	123	(6 983)	-	-	-	-	8 714
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 722	250	159	(1)	-	-	-	-	9 130
	5570	за 2020г.	8 098	7 484	123	(6 983)	-	-	-	-	8 722

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
**КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
 ФЕДОРОВИЧ**
 _____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	145	137
Отчисления на социальные нужды	5630	44	42
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	114	114
Итого по элементам	5660	303	293
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	303	293

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



**КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 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	6	15	(14)	-	7
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6	15	(14)	-	7

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)
КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

24 февраля 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **АНДРЕЯШОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ**
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

АО «ИнвестВостокСервис»

Российская Федерация 117418, Москва г, Зюзинская ул, дом 6, корпус 2, этаж 2 пом. XIV, ком. 3, рм2
ИНН 7727659536, КПП 772701001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

I. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «ИнвестВостокСервис» (далее «Общество») зарегистрировано 21 августа 2008 года, место нахождения 117418, Москва г, Зюзинская ул, дом 6, корпус 2, этаж 2 пом. XIV, ком. 3, рм2, ОГРН 5087746006343, ИНН 7727659536, КПП 772701001.

Численность сотрудников на 31.12.2021г. составляет 2 человека (совместители).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его генеральным директором.

II. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из 1 000 акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 100 рублей каждая. С 01.02.2011 единственным акционером Общества является FLASH DIAL INVESTMENTS LIMITED Компания. По состоянию на 31.12.2021 года 100% акций Общества размещены и оплачены.

2. Финансовые вложения

Общество владеет 33,33% доли участия в уставном капитале компании ООО "ЮНЕРДЖИ Холдинг" балансовой стоимостью 3 333 тыс. рублей.

3. Основные средства

На начало и конец года Общество не располагает основными средствами.

4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность составляет 7 тыс. руб. – арендная плата.

5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность составляет 7 тыс. руб. - за ведение реестра владельцев ЦБ.

6. Займы и кредиты

В 2021 году получены краткосрочные займы в размере 250 тыс. руб. Задолженность по краткосрочным займам на 31.12.2021 составляет 9 123 тыс. руб. и проценты по краткосрочным займам 390 тыс. руб.

7. Доходы и расходы

В 2021 году у Общества выручки от реализации нет.

Управленческие расходы составили **303 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на оплату труда –	134 тыс. руб.;
- отчисления во внебюджетные фонды –	41 тыс. руб.;
- аренда помещения –	70 тыс. руб.;
- аудиторские услуги –	40 тыс. руб.;
- оценочные обязательства –	15 тыс. руб.;
- программные продукты –	3 тыс. руб.

Прочие расходы составили **79 тыс. руб.**, в том числе:

- услуги банка –	31 тыс. руб.;
- услуги реестродержателя -	34 тыс. руб.;
- НДС не возмещаемый -	14 тыс. руб.;

Проценты к уплате – **158 тыс. руб.**

8. Фонды и резервы

В соответствии с Уставом Обществом сформирован резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли, но не более 5% УК. По состоянию на 31.12.2021 резервный фонд составляет 5 тыс. руб.

III. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2021 года связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Связанная сторона	
1	Кудряшов В.Ф.	Генеральный директор Общества
2	FLASH DIAL INVESTMENTS LIMITED	Единственный акционер
3	ООО «ЮНЕРДЖИ Холдинг»	АО «ИнвестВостокСервис» владеет 33,33% доли участия в УК

В 2021 году проводились следующие операции со связанными сторонами:

- начислена заработная плата генеральному директору – 63 тыс. руб.
- начислены страховые взносы – 22 тыс. руб.

IV. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В работе Общества условные активы и условные обязательства хозяйственной деятельности отсутствуют.

В течение 2021 года признаны оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков в сумме 15 тыс. руб. и погашены в сумме 14 тыс. руб.

V. События после отчетной даты

После завершения отчетного периода у Общества событий после отчетной даты не произошло.

VI. Совместная деятельность

За отчетный период Общество в совместной деятельности не участвовало.

VII. Информация о прекращаемой деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость в его ликвидации.

На фоне недавнего и стремительного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) мировая экономика вступила в период беспрецедентного кризиса в области здравоохранения, который уже вызвал значительные глобальные нарушения в деловой активности и повседневной жизни. Многие страны приняли чрезвычайные и экономически затратные меры сдерживания. Некоторые страны потребовали от компаний ограничить или даже приостановить обычную коммерческую деятельность. Власти, в том числе в Российской федерация, ввели ограничения на поездки, а также строгие карантинные меры.

Ожидается, что эти меры нанесут серьезный ущерб таким отраслям, как туризм, гостиничный бизнес и индустрия развлечений. Ожидается, что это косвенно скажется на других отраслях, таких как производство и финансовые услуги, в части негативного влияния на их результаты.

Финансовые последствия текущего кризиса для мировой экономики и деловой активности в целом невозможно оценить с достаточной степенью уверенности на данном этапе из-за темпов распространения вспышки и высокого уровня неопределенности, возникающей из-за невозможности надежно предсказать исход.

Событие считается - некорректирующим событием и поэтому не отражается в признании и оценке активов и обязательств в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Руководство учло уникальные обстоятельства и подверженность Компании риску и пришло к выводу, что не имеется существенного влияния на прибыльность Компании.

Генеральный директор

24 февраля 2022 года



Кудряшов В.Ф.