

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ЗАО Инвестиционная группа «РВМ Капитал» за 2021 год

1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Инвестиционная группа «РВМ Капитал».

Полное фирменное наименование общества на английском языке: RWM Capital Investment Group.

ИНН 7701751713, КПП 770901001, ОГРН 11 1077761844390

Форма собственности: закрытое акционерное общество, частная.

Дата государственной регистрации: 29 октября 2007 г.

Уставный капитал Общества составляет 100 264 849 (Сто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей, разделен на 100 264 849 (Сто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акционерами Общества являются:

- Блинов Феликс Львович – 49 133 584 руб. (49% Уставного капитала);
- Орлов Сергей Владимирович – 51 131 265 руб. (51% Уставного капитала).

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещение I, офис 5.

Фактический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещение I, офис 5.

2. Вид деятельности.

Основным видом экономической деятельности согласно Уставу ЗАО ИГ «РВМ Капитал» является капиталовложения в ценные бумаги.

В 2021 году основной деятельностью Общества является предоставление в субаренду нежилых помещений.

Также в 2021 году Общество предоставляло консультационные услуги и услуги по управлению имуществом.

3. Информация об органах управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

4. Информация о численности персонала Общества.

Списочная численность сотрудников Общества в 2021 г. составляет 17 человек.

Списочная численность сотрудников Общества в 2020 г. – 17 человек.

5. Основные сведения учетной политики.

- Бухгалтерский учет осуществляется с применением программного обеспечения 1С: Предприятие-Бухгалтерия, 1С Зарплата и Управление персоналом.

- Доходы и расходы по финансовым вложениям, связанные с предоставлением Обществом другим организациям и физическим лицам займов, признаются прочими доходами (расходами) организации и отражаются на счете 91.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признаются фактически уплаченные денежные средства продавцу.

При выбытии эмиссионных обращающихся и не обращающихся ценных бумаг их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости, установленных по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

При выбытии иных финансовых вложений (векселей, депозитных сертификатов, вкладов в уставные капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования и др.) их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней переоценки.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу между первоначальной и номинальной стоимостью относит на финансовые результаты в составе прочих доходов (расходов). Эта разница начисляется на последнюю дату отчетного периода и определяется в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги и сроком нахождения на балансе.

- Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится в обязательном порядке один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Результат проведенной переоценки отражается в акте.

Для проведения данной проверки определяется расчетная стоимость финансового вложения на основании данных бухгалтерской отчетности эмитента за текущий год и за предыдущий год с использованием метода стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию (на одну акцию определенного типа). Если на момент проведения проверки эмитент не может предоставить бухгалтерскую отчетность за текущий год, используются данные бухгалтерской отчетности за 9 месяцев текущего года. В том случае, если выявляется устойчивое существенное снижение стоимости ценной бумаги, на сумму снижения между учетной и расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Уровень существенности определяется в 5 %.

Проверка на обесценение финансовых вложений, проводится при наличии признаков обесценения финансовых вложений. К признакам обесценения относятся:

- объявления эмитента банкротом или появление у него признаков банкротства;
- совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок (более 10 в течение календарного месяца) с аналогичными ценными бумагами по цене существенно (более 5 %) ниже их учетной стоимости;

- отсутствие или существенное снижение выплат дохода по ценным бумагам (например, дивидендов, процентов, купонов и т.д.) с высокой вероятностью их дальнейшего уменьшения.

- Обязательства (займы, кредиты) со сроком возврата на момент формирования бухгалтерской отчетности более 12 месяцев учитываются в составе долгосрочных. В случае, если на момент формирования бухгалтерской отчетности, оставшийся срок погашения таких обязательств составляет менее 12 месяцев, они подлежат переводу в состав краткосрочных.

- Резерв по сомнительным долгам создается на основании инвентаризации дебиторской задолженности на последнее число отчетного периода (квартала). Резерв создается по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. До истечения срока в 90 календарных дней принимаются меры по взысканию задолженности.

- Денежные потоки от покупки и продажи финансовых вложений отражаются развернуто во всех случаях, независимо от временного отрезка и от способа обеспечения (за счет заемных или собственных средств).

- Доходы от оказания консультационных услуг и услуг по управлению имуществом, доходы от предоставления в субаренду нежилых помещений признаются доходами от основного вида деятельности, и отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке 2110.

- Все осуществляемые Обществом расходы, связанные с видами деятельности в соответствии с Уставом, и деятельностью, непосредственно не связанной с производственным процессом, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Данные по счету 26 в конце каждого месяца в сумме фактических расходов единовременно списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи»).

- Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретенным Обществом с целью перепродажи, и учитываемым в составе краткосрочных финансовых вложений, классифицируются как денежные потоки от текущей деятельности, независимо от временного периода.

- Денежные потоки по предоставленным займам, отражаются в отчете о движении денежных средств в инвестиционных операциях.

- Денежные потоки по финансовым вложениям отражаются развернуто во всех случаях, независимо от временного отрезка.

- Денежные потоки на оплату труда и НДФЛ отражаются совокупно по строке 4122.

6.Расшифровка основных статей баланса.

На 31.12.2021 года

6.1 АКТИВ баланса - 600 929 тыс. руб.

6.1.1. Стр. 1150 «Основные средства» - 7 тыс. руб.:

6.1.2. Стр. 1170 «Финансовые вложения» - 308 052 тыс. руб., в том числе:

Займы выданные – 183 871 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным:

- Займы ООО «Мостальянс» под 25% годовых на сумму – 76 253 тыс. руб., срок возврата 31.03.2034г.;
- Займы ООО «Мостальянс» под 25% годовых на сумму – 56 000 тыс. руб., срок возврата 31.12.2032г.;
- Займы ООО «Учалинский элеватор» под 10% годовых на сумму – 12 000 тыс. руб., срок возврата 28.02.2023г.;
- Заем ООО «Учалинский элеватор» под 10% годовых - 30 000 тыс. руб., срок возврата 30.04.2025г.

Вклады в уставные капиталы других организаций – 124 181 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным:

- ЗАО УК «РВМ Капитал» - 23 571 тыс. руб. (10 521 шт. акций, что составляет 50,1% уставного капитала);
- TENOMA LIMITED – 79 563 тыс. руб. (994 000 шт. акций, что составляет 100% уставного капитала);
В сентябре 2021 года ЗАО ИГ «РВМ Капитал» утвердило Решение об увеличении акционерного капитала TENOMA LIMITED с 274 тыс. евро, разделенного на 274 000 обыкновенных акций до 994 тыс. евро, разделенного на 994 000 акций. Дополнительный выпуск 720 000 акций TENOMA LIMITED полностью оплачен 18.10.2021г.
- ООО «ОБ КОНСАЛТ» - 11 286 тыс. руб. (24,9% доли в уставном капитале).

В течение 12 месяцев после отчетной даты данные активы не предназначены для перепродажи.

В результате тестирования финансовых вложений перед подготовкой отчетности признаков обесценения не выявлено.

6.1.3. Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» - 642 тыс. руб.

6.1.4. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность», всего - 100 463 тыс. руб., в том числе:

Краткосрочная задолженность 21 177 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с прочими дебиторами – 11 820 тыс. руб.;
- Задолженность покупателей (заказчиков) – 3 252 тыс. руб.;
- Проценты по краткосрочным займам – 6 105 тыс. руб.;

Проценты по долгосрочным займам – 79 286 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным:

- Проценты, начисленные по договорам займов с ООО «Мостальянс» - 37 202 тыс. руб., срок возврата 31.03.2034г.;
- Проценты, начисленные по договорам займов с ООО «Мостальянс» - 30 583 тыс. руб., срок возврата 31.12.2032г.;
- Проценты, начисленные по договорам займов с ООО «Учалинский элеватор» - 3 783 тыс. руб., срок возврата 28.02.2023г.;
- Проценты, начисленные по договору займа с ООО «Учалинский элеватор» - 7 605 тыс. руб., срок возврата 30.04.2025г.

6.1.5. Стр. 1240 «Финансовые вложения» - 187 575 тыс. руб.:

Займы выданные – 187 575 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным:

- Заем ООО «Красноярская рециклинговая компания» под 14,5% годовых на сумму 50 000 тыс. руб., Возврат займа не позднее 31.12.2022г. Уплата процентов единовременно в момент возврата основного долга;
- Заем ООО «Ремвагонсервис» под 8,15% годовых на сумму 80 000 тыс. руб. Возврат займа не позднее 31.03.2022г. Уплата процентов единовременно в момент возврата основного долга.

6.1.6. Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 4 091 тыс. руб.:

6.1.7. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 100 тыс. руб.:

6.2. ПАССИВ баланса – 600 929 тыс. руб.

6.2.1. Стр. 1310 «Уставный капитал» - 100 265 тыс. руб., в т. ч.:

6.2.2. Стр. 1360 «Резервный капитал» - 6 016 тыс. руб.

В соответствии с Уставом Общества, резервный капитал составляет 6 (Шесть) процентов от уставного капитала.

6.2.3. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 66 999 тыс. руб.

6.2.4. Стр. 1410 «Заемные средства» - 204 671 тыс. руб., в том числе:

- Заем полученный от Блинова Феликса Львовича по Договору № 20190401 от 01.04.2019г., процентная ставка – 24,9% годовых, дата возврата 31.03.2034г. Сумма основного долга – 73 230 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 39 785 тыс. руб.;
- Заем полученный от Орлова Сергея Владимировича по Договору № 20190401-2 от 01.04.2019г., процентная ставка – 24,9% годовых, дата возврата 31.03.2034г. Сумма основного долга – 59 400 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 32 256 тыс. руб.

6.2.5. Стр. 1510 «Заемные средства» - 212 434 тыс. руб.:

Займы полученные – 182 083 тыс. руб., в том числе по наиболее крупным:

- Заем полученный от АО «Актив» по Договору № 20210531 от 31.05.2021г., процентная ставка – 8% годовых, дата возврата 31.03.2022г. Сумма основного долга – 100 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 4 690 тыс. руб.;
- Заем полученный от Левковского Александра Анатольевича по Договору № 20200313 от 11.03.2020г., процентная ставка – 10,0% годовых, дата возврата 01.07.2022г. Сумма основного долга – 20 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 1 058 тыс. руб.;
- Заем, полученный от ООО «Красноярская рециклинговая компания» по договору № 20190122-03 от 22.01.2019г., процентная ставка – 8% годовых, дата возврата 21.01.2022г. Сумма основного долга – 16 850 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 3 895 тыс. руб.

Собственные векселя – 30 352 тыс. руб., в том числе:

- Собственные простые дисконтные векселя на сумму – 11 125 тыс. руб., сумма дисконта – 25 тыс. руб., срок погашения – по предъявлении, но не ранее 13.09.2021г.;
- Собственные простые дисконтные векселя на сумму – 14 400 тыс. руб., сумма дисконта – 38 тыс. руб., срок погашения – по предъявлении, но не ранее 10.12.2021г.

6.2.6. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» -9 149 тыс. руб., в том числе:

- Авансы полученные – 8 365 тыс. руб.;
- Налоги и сборы – 621 тыс. руб.
- Поставщики и подрядчики – 129 тыс. руб.;
- Прочие кредиторы - 34 тыс. руб.

6.2.7. Стр. 1540 «Оценочные обязательства» - 1 394 тыс. руб.

- Начисленные резервы на оплату предстоящих отпусков сотрудникам Общества и суммы страховых взносов, начисленные с отпусковых.

На 31.12.2020 года

6.3. АКТИВ баланса - 471 903 тыс. руб.

6.3.1. Стр. 1150 «Основные средства» - 68 тыс. руб.

6.3.2. Стр. 1170 «Финансовые вложения» - 284 677 тыс. руб.:

Займы выданные – 222 173 тыс. руб., в том числе:

- Заем ООО «Красноярская рециклинговая компания» под 14,5% годовых на сумму – 50 000 тыс. руб., срок возврата 31.12.2022г.;
- Займы ООО «Мостальянс» под 25% годовых на сумму – 56 000 тыс. руб., срок возврат 31.12.2032г.;
- Займы ООО «Мостальянс» под 25% годовых на сумму – 76 253 тыс. руб., срок возврат 31.03.2034г.;
- Заем ООО «Учалинский элеватор» под 10% годовых - 30 000 тыс. руб., срок возврата 28.04.2025г.

Вклады в уставные капиталы других организаций – 62 505 тыс. руб., в том числе:

- ЗАО УК «РВМ Капитал» - 23 571 тыс. руб. (10 521 шт. акций, что составляет 50,1% уставного капитала);
- TENOMA LIMITED – 17 537 тыс. руб. (274 000 шт. акций, что составляет 100% уставного капитала);
- ООО «ОБ КОНСАЛТ» - 11 286 тыс. руб. (24,9% доли в уставном капитале).

В течение 12 месяцев данные активы не были предназначены для перепродажи.

6.3.3. Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» - 590 тыс. руб.

6.3.4. Стр. 1210 «Запасы» - 798 тыс. руб.

6.3.5. Стр. 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 2 168 тыс. руб.

6.3.6. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность», всего - 74 855 тыс. руб., в том числе:

Краткосрочная задолженность 34 262 тыс. руб., в т. ч.:

- Расчеты с прочими дебиторами – 26 241 тыс. руб.;
- Задолженность покупателей (заказчиков) – 2 082 тыс. руб.;
- Проценты по краткосрочным займам – 5 939 тыс. руб.

Долгосрочная задолженность – 40 592 тыс. руб., в том числе:

- Проценты, начисленные по договорам займов с ООО «Мостальянс» - 34 722 тыс. руб.

6.3.7. Стр. 1240 «Финансовые вложения» - 103 040 тыс. руб.:

Займы выданные – 103 040 тыс. руб., в том числе:

- Заем ООО «Технологии воды» под 4,75% годовых на сумму 51 900 тыс. руб. Возврат займа не позднее 30.09.2021г. Уплата процентов единовременно в момент возврата основного долга;

6.3.8. Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 5 654 тыс. руб.

6.3.9. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 54 тыс. руб.

6.4. ПАССИВ баланса – 471 903 тыс. руб.

6.4.1. Стр. 1310 «Уставный капитал» - 100 265 тыс. руб.

6.4.2. Стр. 1360 «Резервный капитал» - 6 016 тыс. руб.

6.4.3. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 47 931 тыс. руб.

6.4.4. Стр. 1410 «Заемные средства» - 194 498 тыс. руб., в том числе:

- Заем полученный от Блинова Феликса Львовича по Договору № 20190401 от 01.04.2019г., процентная ставка – 9,35%, дата возврата 31.03.2034г. Сумма основного долга – 73 230 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 21 551 тыс. руб.;
- Заем полученный от ООО «Красноярская рециклинговая компания» по Договору № 20190122-03 от 22.01.2019г., процентная ставка – 8%, дата возврата 21.01.2022г. Сумма основного долга – 19 850 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 3 002 тыс. руб.;
- Заем полученный от Орлова Сергея Владимировича по Договору № 20190401-2 от 01.04.2019г., процентная ставка – 9,35%, дата возврата 31.03.2034г. Сумма основного долга – 59 400 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 17 466 тыс. руб.

6.4.5. Стр. 1510 «Заемные средства» - 112 372 тыс. руб.:

Займы выданные – 107 546 тыс. руб., в том числе:

- Заем полученный от Аркатова Владимира Николаевича по Договору № 20200923-1 от 23.09.2020г., процентная ставка – 4,25%, дата возврата 30.08.2021г. Сумма основного долга – 46 900 тыс. руб., сумма начисленных процентов 539 тыс. руб.;

- Заем полученный от Левковского Александра Анатольевича по Договору № 20200313 от 11.03.2020г., процентная ставка – 10,0%, дата возврата 31.12.2021г. Сумма основного долга – 20 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 1 350 тыс. руб.;

6.4.6. Собственные векселя – 4 827 тыс. руб.:

- Собственные простые дисконтные векселя на сумму – 4 820 тыс. руб., сумма дисконта – 6 тыс. руб., срок погашения – по предъявлении, но не ранее 06.05.2020г.

6.4.7. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 9 688 тыс. руб., в том числе:

- Авансы полученные – 8 725 тыс. руб.;
- Налоги и сборы – 583 тыс. руб.
- Поставщики и подрядчики – 329 тыс. руб.;
- Прочие кредиторы - 51 тыс. руб.

6.4.8. Стр. 1540 «Оценочные обязательства» - 1 132 тыс. руб.

- Начисленные резервы на оплату предстоящих отпусков сотрудникам Общества и суммы страховых взносов, начисленные с отпускных.

На 31.12.2019 года

6.5. АКТИВ баланса - 758 349 тыс. руб.

6.5.1. Стр. 1150 «Основные средства» - 135 тыс. руб.

6.5.2. Стр. 1170 «Финансовые вложения» - 544 841 тыс. руб.:

Займы выданные – 471 512 тыс. руб., в том числе:

- Займы RRC Holdings Ltd под 10% годовых на сумму – 43 987 тыс. руб., срок возврата 05.08.2021г.;
- Займы ООО «Мостальянс» под 9,6% годовых на сумму – 46 000 тыс. руб., срок возврат 31.12.2022г.;
- Заем Блинову Феликсу Львовичу под 9,5% годовых на сумму – 85 820 тыс. руб., срок возврата 30.06.2021г., частично погашен 30.03.2020г. на сумму 18 400 тыс. руб.;
- Заем Блинову Феликсу Львовичу под 8,5% годовых на сумму – 109 900 тыс. руб., срок возврата 20.01.2022г., частично погашен в 1 квартале 2020г. на сумму 87 650 тыс. руб.;
- Заем Орлову Сергею Владимировичу под 8,5% годовых на сумму – 109 900 тыс. руб., срок возврата 20.01.2022г., частично погашен в 1 квартале 2020г. на сумму 87 650 тыс. руб.;
- Заем ООО «Учалинский элеватор» под 10% годовых - 30 000 тыс. руб., срок возврата 28.04.2024г.

Ценные бумаги – 27 110 тыс. руб.:

- Дисконтный вексель АО «Банк Финсервис» - 27 110 тыс. руб., со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 31.01.2020г. Вексель на 31.12.2019г. учтен в составе долгосрочных финансовых вложений, так как согласно положениям пунктов 23 и 34 «Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.1937 г. № 104/1341 вексель должен быть предъявлен одной стороной и оплачен другой стороной в течение одного года с даты по предъявлении, но не ранее. Погашен 31.01.2020г.

Вклады в уставные капиталы других организаций – 46 218 тыс. руб., в том числе:

- ЗАО УК «PBM Капитал» - 23 571 тыс. руб. (10 521 шт. акций, что составляет 50,1% уставного капитала);
- TENOMA LIMITED – 17 537 тыс. руб. (274 000 шт. акций, что составляет 100% уставного капитала);

В течение 12 месяцев данные активы не были предназначены для перепродажи.

6.5.3. Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» - 1 250 тыс. руб.

- Возникшие в результате разницы списания в бухгалтерском и налоговом учете резервов по отпускам – 218 тыс. руб.;

- На суммы созданных резервов по сомнительной дебиторской задолженности – 363 тыс. руб.;
- С сумм убытка по данным налогового учета за 2019 год – 669 тыс. руб.

6.5.4. Стр. 1210 «Запасы» - 13 163 тыс. руб.

6.5.5. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность», всего - 82 034 тыс. руб., в том числе:

Краткосрочная задолженность 28 696 тыс. руб., в т. ч.:

- Расчеты с прочими дебиторами – 15 559 тыс. руб.;
- Задолженность покупателей (заказчиков) – 4 000 тыс. руб.;
- Проценты по краткосрочным займам – 9 137 тыс. руб.

Долгосрочная задолженность – 53 337 тыс. руб., в том числе:

- Проценты, начисленные по договорам займов с компанией RRC Holdings Ltd. – 22 447 тыс. руб.;
- Проценты, начисленные по договорам займов с Блиновым Феликсом Львовичем – 15 739 тыс. руб.;

6.5.6. Стр. 1240 «Финансовые вложения» - 115 463 тыс. руб., в том числе:

- Выдан заем ООО «Мостальянс» под 9,6% годовых на сумму – 66 500 тыс. руб. Возврат займа не позднее 31.12.2020 г. Уплата процентов единовременно в момент возврата основного долга.

6.5.7. Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 1 396 тыс. руб.

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 67 тыс. руб.:

6.6. ПАССИВ баланса – 758 349 тыс. руб.

6.6.1. Стр. 1310 «Уставный капитал» - 100 265 тыс. руб.

6.6.2. Стр. 1360 «Резервный капитал» - 6 016 тыс. руб.

6.6.3. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 43 180 тыс. руб.

6.6.4. Стр. 1410 «Заемные средства» - 341 690 тыс. руб., в том числе:

- Заем, полученный от Блинова Феликса Львовича по договору № 20190401 от 01.04.2019г., процентная ставка – 9,35%, дата возврата 31.03.2034г. Сумма основного долга – 73 230 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 5 121 тыс. руб.;
- Заем, полученный от ООО «Красноярская рециклинговая компания» по договору № 20190122-03 от 22.01.2019г., процентная ставка – 8%, дата возврата 21.01.2022г. Сумма основного долга – 219 800 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 15 712 тыс. руб., частично погашен в 1 квартале 2020г. на сумму 73 550 тыс. руб.

6.6.5. Стр. 1510 «Заемные средства» - 254 729 тыс. руб., в том числе:

- Заем, полученный от Орлова Сергей Владимировича по договору № 20190401-02 от 01.04.2019г., процентная ставка – 9,35%, дата возврата 31.12.2020г. Сумма основного долга – 59 400 тыс. руб., сумма начисленных процентов 4 139 тыс. руб.;
- Заем, полученный от ООО «Ремвагонсервис» по договору № 20190213/0 от 13.02.2019г., процентная ставка – 9,5%, дата возврата 31.12.2020г. Сумма основного долга – 30 800 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 2 565 тыс. руб.;
- Заем, полученный от ООО «Ремвагонсервис» по договору № 20181119/2 от 19.12.2018г., процентная ставка – 9,4%, дата возврата 31.12.2020г. Сумма основного долга – 66 500 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 6 439 тыс. руб.;

6.6.6. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 11 377 тыс. руб., в том числе:

- Полученные авансы от покупателей (заказчиков) – 9 828 тыс. руб.;
- Поставщики (подрядчики) – 132 тыс. руб.;
- Налог и сборы – 1 413 тыс. руб.;
- Прочие кредиторы - 4 тыс. руб.

7.Расшифровка основных статей отчета о финансовых результатах.

7.1. Расшифровка основных статей Отчета о финансовых результатах за 2021 год:

7.1.1.Выручка от реализации за 2021г. в размере 47 471 тыс. руб., в том числе:

- Консультационные услуги – 3 523 тыс. руб.;
- Услуги по управлению объектом недвижимого имущества – 3 300 тыс. руб.;
- Услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений – 39 123 тыс. руб.;
- Услуги по предоставлению в субаренду машиномест – 1 525 тыс. руб.;

7.1.2.Себестоимость продаж за 2021г. в размере 50 344 тыс. руб. в том числе:

- Арендная плата за помещения, предоставляемые в субаренду – 32 868 тыс. руб.;
- Арендная плата за помещения, используемые для собственных нужд – 1 140 тыс. руб.;
- Консультационные, информационные – 436 тыс. руб.;
- Расходы на заработную плату сотрудников, страховые взносы и резервы по отпускам – 10 750 тыс. руб.;
- Командировочные расходы – 1 908 тыс. руб.;
- Расходы на обслуживание офиса – 1 168 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 2 074 тыс. руб.

7.1.3.Доходы от участия в других организациях за 2021г. в размере 16 674 тыс. руб., в том числе:

- Дивиденды, полученные от ЗАО УК «РВМ Капитал» в размере 15 035 тыс. руб.

7.1.4.В составе процентов к получению за 2021г. в размере 58 224 тыс. руб. отражены:

- Проценты на неснижаемый остаток по сделкам с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – 757 тыс. руб.;
- Проценты, начисленные по договорам займов, предоставленных другим организациям – 57 237 тыс. руб.;
- Дисконт по векселю – 230 тыс. руб.

7.1.5.В составе процентов к уплате за 2021г. в размере 49 560 тыс. руб. отражены:

- Проценты, начисленные по договорам займов, полученных от других организаций – 47 404 тыс. руб.;
- Проценты по договору об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис» – 2 122 тыс. руб.;
- Дисконт по собственным векселям – 34 тыс. руб.

7.1.6.В составе прочих доходов за 2021г. в размере 56 994 тыс. руб. отражены:

- Выручка от реализации прав (требований) по договорам займа – 52 475 тыс. руб.;
- Выручка от продажи доли в уставном капитале – 362 тыс. руб.;
- Курсовые разницы – 2 263 тыс. руб.;
- Прочие доходы – 894 тыс. руб.;

Положительные и отрицательные курсовые разницы отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто.

Операции по покупке и продаже валюты отражены также свернуто – в виде финансового результата.

7.1.7.В составе прочих расходов за 2021г. в размере 56 984 тыс. руб. отражены:

- Себестоимость реализованных прав (требований) по договорам займа – 52 475 тыс. руб.;
- Себестоимость реализованных долей в уставных капиталах – 362 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 4 147 тыс. руб.

7.2. Расшифровка основных статей Отчета о финансовых результатах за 2020 год.

7.2.1.Выручка от реализации за 2020г. в размере 64 958 тыс. руб., в том числе:

- Консультационные услуги – 12 429 тыс. руб.;
- Услуги по управлению объектом недвижимого имущества – 4 603 тыс. руб.;
- Услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений – 36 269 тыс. руб.;

- Услуги по предоставлению в субаренду машиномест – 1 375 тыс. руб.;
- Реализация квартир – 10 283 тыс. руб.

7.2.2. Себестоимость продаж за 2020г. в размере 64 027 тыс. руб. в том числе:

- Арендная плата за помещения, предоставляемые в субаренду – 30 855 тыс. руб.;
- Арендная плата за помещения, используемые для собственных нужд – 941 тыс. руб.;
- Консультационные, информационные – 1 733 тыс. руб.;
- Расходы на заработную плату сотрудников, страховые взносы и резервы по отпускам – 12 898 тыс. руб.;
- Себестоимость реализованных квартир – 13 155 тыс. руб.;
- Услуги по обслуживанию офиса – 1 646 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 2 799 тыс. руб.

7.2.3. Коммерческие расходы за 2020г. в размере 4 203 тыс. руб. в том числе:

- Коммунальные расходы по квартирам – 240 тыс. руб.;
- Ремонт и содержание квартир – 3 310 тыс. руб.;
- Услуги охраны – 53 тыс. руб.;
- Агентские услуги по сопровождению сделок – 600 тыс. руб.

7.2.4. Доходы от участия в других организациях за 2020г. в размере 16 674 тыс. руб., в том числе:

- Дивиденды, полученные от ЗАО УК «РВМ Капитал» в размере 15 035 тыс. руб.;
- Дивиденды, полученные от ООО «Технологии воды» в размере 1 639 тыс. руб.

7.2.5. В составе процентов к получению за 2020г. в размере 56 233 тыс. руб. отражены:

- Проценты на неснижаемый остаток по сделкам с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – 184 тыс. руб.;
- Проценты, начисленные по договорам займов, предоставленных другим организациям – 55 120 тыс. руб.;
- Дисконт по векселю – 929 тыс. руб.

7.2.6. В составе процентов к уплате за 2020г. в размере 45 868 тыс. руб. отражены:

- Проценты, начисленные по договорам займов, полученных от других организаций – 45 838 тыс. руб.;
- Дисконт по собственным векселям – 30 тыс. руб.

7.2.7. В составе прочих доходов за 2020г. в размере 81 580 тыс. руб. отражены:

- Выручка от реализации прав (требований) по договорам займа – 79 710 тыс. руб.;
- Восстановление резерва по сомнительным долгам – 832 тыс. руб.;
- Выручка от продажи доли в уставном капитале – 931 тыс. руб.;
- Прочие доходы – 108 тыс. руб.;

7.2.8. В составе прочих расходов за 2020г. в размере 83 967 тыс. руб. отражены:

- Себестоимость реализованных прав (требований) по договорам займа – 79 710 тыс. руб.;
- Налоги и сборы – 373 тыс. руб.;
- Услуги депозитария, банка, брокера – 243 тыс. руб.;
- Себестоимость реализованных долей в уставных капиталах – 1 000 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 2 640 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности, Общество за 2021г. получило бухгалтерскую прибыль в размере 20 836 тыс. руб.

Прибыль, рассчитанная в соответствии с Налоговым законодательством, составила 9 106 тыс. руб. Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2021 год, составил 1 821 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам 2021г. составила 19 068 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства за 2021 год – 610 тыс. руб. Постоянные налоговые активы за 2021 год – 3 008 тыс. руб. Постоянные налоговые активы за 2021 год сформированы на основании полученных дивидендов, не учитываемых для целей налогообложения. Увеличение суммы отложенных налоговых активов за 2021 год составило 52 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности, Общество за 2020г. получило бухгалтерскую прибыль в размере 21 380 тыс. руб.

Прибыль, рассчитанная в соответствии с Налоговым законодательством, составила 7 985 тыс. руб. Сумма убытка, рассчитанного в соответствии с Налоговым законодательством по результатам деятельности в 2019 году, уменьшающего налоговую базу по налогу на прибыль за 2020 год – 3 344 тыс. руб. Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2020 год, составил 928 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам 2020г. составила 19 791 тыс. руб.

8. Информация по обеспечению обязательств и платежей выданным и полученным.

Обеспечения обязательств, полученные на 31.12.2021г. на сумму 131 720 тыс. руб.:

- Договоры поручительства с Бадаляном Рубеном Пайлаковичем на сумму 28 240 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договорам уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс»;
- Договоры поручительства с Мдиваняном Кареном Эдуардовичем на сумму 28 240 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договорам уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс»;
- Договоры уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс» на сумму 28 240 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 01/ИГ от 30.11.2021 с Блиновым Феликсом Львовичем на сумму 47 000 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договорам займов с ООО «Учалинский элеватор».

Обеспечения обязательств, полученные на 31.12.2020г. на сумму 96 720 тыс. руб.:

- Договоры поручительства с Бадаляном Рубеном Пайлаковичем на сумму 28 240 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договорам уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс»;
- Договоры поручительства с Мдиваняном Кареном Эдуардовичем на сумму 28 240 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договорам уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс»;
- Договоры уступки прав по договорам долевого участия в строительстве с ООО «ИнвестСтройПлюс» на сумму 28 240 тыс. руб.;
- Договор залога части доли в уставном капитале ООО «ЕР сервис» от 14.04.2017 с Гапликовым Алексеем Алексеевич на сумму 2 000 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договору займа с ООО «ЕР сервис»;
- Договор поручительства № 07ИГ от 30.03.2017 с Гапликовым Алексеем Алексеевич на сумму 10 000 тыс. руб. в обеспечение обязательств по договору займа с ООО «ЕР сервис»

Обеспечений обязательств, выданных на 31.12.2021 на сумму 1 249 838 тыс. руб.:

- Договор поручительства от 30.09.2015 с RCB BANK LTD – 451 258 тыс. руб. (4 510 тыс. GBR), и кроме этого на сумму процентов, начисляемых по ставке 3,83 % годовых;
- Договор залога акций Теномы (1 000 штук) от 30.09.2015 г. с RCB BANK LTD – 73 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 008447ПИВ/99/20-П от 28.08.2020 с АО «Банк Финсервис» - 210 174 тыс. руб. (2 500 тыс. EUR);
- Договор поручительства № 008467ПИВ/99/20-П от 28.08.2020 с АО «Банк Финсервис» - 210 174 тыс. руб. (2 500 тыс. EUR);
- Договор поручительства № 06/316/20 от 07.02.2020 с АО «Банк Финсервис» - 125 000 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 06/326/20 от 07.02.2020 с АО «Банк Финсервис» - 150 000 тыс. руб.;
- Договор залога доли в уставном капитале ООО «Мостальянс» с АО «Банк Финсервис» - 2 тыс. руб.;
- Договор залога доли в уставном капитале ООО «Учалинский элеватор» с АО «Банк Финсервис» - 10 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 06/211/21 от 28.06.2021 с АО «Банк Финсервис» по обязательствам ООО «ИНТУИТ» - 103 147 тыс. руб.

Обеспечений обязательств, выданных на 31.12.2020 на сумму 1 291 522 тыс. руб.:

- Договор поручительства от 30.09.2015 с RCB BANK LTD – 484 424 тыс. руб. (4 842 тыс. GBR);
- Договор залога акций Теномы от 30.09.2015 г. с RCB BANK LTD – 73 тыс. руб.;

- Договор залога доли в УК ООО «Красноярская рециклинговая компания» № 06/659/19 от 28.10.2019 – 22 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 006654ПИВ/99/19-П от 05.04.2019 с АО «Банк Финсервис» - 78 580 тыс. руб. (867 тыс. EUR);
- Договор поручительства № 008447ПИВ/99/20-П от 28.08.2020 с АО «Банк Финсервис» - 226 706 тыс. руб. (2 500 тыс. EUR);
- Договор поручительства № 008467ПИВ/99/20-П от 28.08.2020 с АО «Банк Финсервис» - 226 706 тыс. руб. (2 500 тыс. EUR);
- Договор поручительства № 06/316/20 от 07.02.2020 с АО «Банк Финсервис» - 125 000 тыс. руб.;
- Договор поручительства № 06/326/20 от 07.02.2020 с АО «Банк Финсервис» - 150 000 тыс. руб.;
- Договор залога доли в уставном капитале ООО «Мостальянс» с АО «Банк Финсервис» - 2 тыс. руб.;
- Договор залога доли в уставном капитале ООО «Учалинский элеватор» с АО «Банк Финсервис» - 10 тыс. руб.

9. Обязательный аудит Общества.

По итогам 2021 года бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудит достоверности отчетности Общества за 2021 год проводило ООО "КД-Аудит" (ГРН 1027739908613).

10. Информация о вознаграждении основному управленческому персоналу Общества

за 2021 год

Должность	Итого (ФОТ), тыс. руб.	Итого (Налоги с ФОТ), тыс. руб.
Генеральный директор	1 668	282
в т. ч. отпускные	173	28
Главный бухгалтер	0	0
в т. ч. отпускные	0	0
Члены совета директоров	730	158
в т. ч. отпускные	68	15
вознаграждение	0	0

за 2020 год

Должность	Итого (ФОТ), тыс. руб.	Итого (Налоги с ФОТ), тыс. руб.
Генеральный директор	1 719	342
в т. ч. отпускные	118	21
Главный бухгалтер	0	0
в т. ч. отпускные	0	0
Члены совета директоров	796	182
в т. ч. отпускные	124	33
вознаграждение	0	0

11. Информация о связанных сторонах.

Операции, осуществляемые с взаимозависимыми сторонами за 2021 год.

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб.	Величина дебиторской / кредиторской задолженности, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а

					также о форме расчетов
Орлов Сергей Владимирович	Имеет более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО ИГ «РВМ Капитал» - абз. 2 п.7 ПБУ 11/2008 Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Займы полученные Передан собственный вексель по договору выдачи векселя Заработная плата	14 791 (начисленные проценты) 29 700 (получен заем), 17 500 (погашен заем), 296 (начислены проценты), 144 (погашены проценты) 135 004	91 656 (основной долг, проценты) 12 352 (основной долг, проценты) Отсутствует	31.03.2034 20.10.2022 Бессрочный
Блинов Феликс Львович	Имеет более 20% голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО ИГ «РВМ Капитал» - абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008 Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Займы полученные Заработная плата	18234 (начисленные проценты) 25250 (получен заем) 13050 (погашен заем) 254 (начисленные проценты) 102 (погашены проценты)	113 015 (основной долг, проценты) 12 352 (основной долг, проценты)	31.03.2034 20.10.2022 Бессрочный
Алексеев Евгений Викторович	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Заработная плата			Бессрочный
Володарский Алексей Владимирович	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
Гончаров Станислав Сергеевич	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ЗАО УК «РВМ Капитал»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения Дивиденды	44 397 (арендная плата, начисленная к получению) 15 035 (получены дивиденды)	9 876 (авансовый платеж, обеспечительный взнос) Отсутствует	
АО «Капитальные Инвестиции»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения			

ООО «Мостинвест»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Заем выданный	50000 (выдан, погашен заем) 11 (начислены, погашены проценты)	Отсутствует	
ООО «СИНЕРГИЯ»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008				
АО «Операторская Компания»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения			
ООО «Благополучие»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Инстройальянс»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Акселератор прогресса»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Учалинский элеватор»	Является зависимым обществом - абз.3 п.7 ПБУ 11/2008	Займы выданные	3000 (начисленные проценты) 2 719 (начисленные проценты)	37 605 (основной долг, проценты) 20 783 (основной долг, проценты)	30.04.2025 28.02.2023
ООО «РСМ»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения			
ООО «Инжиниринг»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения			
ООО «ОБ Консалт»	Является зависимым обществом - абз.3 п.7 ПБУ 11/2008	Переданы собственные векселя по договору выдачи векселей	11100 25 (начислен дисконт) 14 362 38 (начислен дисконт)	11 125 14 400	12.09.2022 09.12.2022
ЗАО «ОЛМИНЕЯ»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения			
ООО «НСЗК»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ХК «РГ-Д»»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Красноярская рециклинговая компания»	Контролируется Обществом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Займы выданные Заем полученный	7250 (начисленные проценты) 7250 (погашены проценты) 1512 (начисленные проценты) 618 (погашенные проценты) 3 000 (погашен заем)	50 000 (основной долг) 20 745 (основной долг, проценты)	31.12.2022 21.01.2022

ООО «РГ-Девелопмент»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ИНФИНИТИ ГОЛД»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Сибирская нефтегазовая компания»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Кора»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Флава»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «СЗ «Флавосинтек»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
НАО «ИНФОСЕТЬ»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «Актив»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «Автокомстрой»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ТПУ «Фонвизинская»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО СЗ «АРЕМЗ»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «Старопетровский»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «Стройэкспорт»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО СЗ «Формат»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «РТМ»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «СМТ»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ИСК»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Рублевский парк»	Контролируется ЗАО УК «РВМ Капитал» - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ПРО-Риэлти»	Контролируется основным управленческим персоналом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Ремвагонсервис»	Контролируется основным управленческим персоналом - абз.2 п.7 ПБУ 11/2008	Займы выданные	158 000 (перечислены займы)	83 144 (основной долг, проценты)	31.03.2022

			78 000 (погашены займы) 3 486 (начисленные проценты) 342 (погашены проценты) 61 000 (перечислены займы) 28 000 (погашены займы) 211 (начисленные проценты) 103 (погашены проценты)	33 108 (основной долг, проценты)	31.10.2022
		Займы полученные	179 000 (получены займы) 212 500 (погашены займы) 636 (начисленные проценты) 815 (погашены проценты)	Отсутствует	
		Выкуплен собственный вексель по договору купли-продажи векселя	135 023	Отсутствует	

Операции, осуществляемые с взаимозависимыми сторонами за 2020 год.

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб.	Величина дебиторской / кредиторской задолженности, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
Орлов Сергей Владимирович	Имеет более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО ИГ «РВМ Капитал» - абз. 2 п.7 ПБУ 11/2008 Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Займы полученные	1 510 (начисленные проценты) 2 034 (погашенные проценты) 4 650 (получен заем) 30 686 (погашены займы) 13 327 (начисленные проценты)	Отсутствует 76 866 (основной долг, проценты)	 31.03.2034

		Займы выданные	2316 (начисленные проценты) 10 589 (погашенные проценты) 109 900 (погашенный заем)	Отсутствует	
		Дивиденды	7670 (выплачены дивиденды)	Отсутствует	
		Заработная плата			Бессрочный
Блинов Феликс Львович	Имеет более 20% голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО ИГ «РВМ Капитал» - абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008 Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Займы полученные	385 (начисленные проценты) 2 098 (погашенные проценты) 4 650 (получен заем) 17 150 (погашены займы) 16 430 (начисленные проценты)	Отсутствует	
				94 781 (основной долг, проценты)	31.03.2034
		Займы выданные	2 782 (начисленные проценты) 12 500 (погашенные проценты) 2 775 (перечислен заем) 128 581 (погашены займы) 5 797 (начисленные проценты) 8 238 (погашенные проценты) 64 020 (погашен заем)	Отсутствует	
				25 412	30.06.2021
		Дивиденды	7 370 (выплачены дивиденды)		
		Заработная плата			Бессрочный
Алексеев Евгений Викторович	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Заработная плата			Бессрочный
Володарский Алексей Владимирович	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета	Заработная плата			13.01.2020

	директоров) - п.8 ПБУ 11/2008				
Гончаров Станислав Сергеевич	Имеет возможность участвовать в принятии решений (член совета директоров) - п.8 ПБУ 11/2008	Заработная плата			20.01.2020
ЗАО УК «РВМ Капитал»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале общества - абз. 2 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения Субаренда машиномест Займы полученные Дивиденды	41 184 (арендная плата, начисленная к получению) 1 650 (арендная плата, начисленная к получению) 253 (проценты) 15 035 (получены дивиденды)	9 686 (авансовый платеж, обеспечительный взнос) 148 (авансовый платеж) Отсутствует Отсутствует	
АО «Капитальные Инвестиции»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения	366 (арендная плата, начисленная к получению)	31	
ООО «Мостинвест»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Заем выданный	2 685 (основной долг, проценты)	2 685 (основной долг, проценты)	31.12.2022
АО «Операторская Компания»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Субаренда нежилого помещения	366 (арендная плата, начисленная к получению)	31	
ООО «Благополучие»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Инстройальянс»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Акселератор прогресса»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Учалинский элеватор»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет более 20% голосов уставного капитала общества - абз. 2 п.7 ПБУ 11/2008	Займы выданные	771 (начисленные проценты)	12 799 (основной долг, проценты)	31.12.2021

	капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008				
ООО «Красноярская рециклинговая компания»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет более 50% голосов уставного капитала общества - абз. 2 п.7 ПБУ 11/2008	Займы выданные	2258 (начисленные проценты) 2258 (погашены проценты 50 000 (перечислен заем)	50 000 (основной долг)	31.12.2022
		Заем полученный	8305 (начисленные проценты) 21 014 (погашенные проценты) 199 950 (погашен заем)	22 852 (основной долг, проценты)	21.01.2022
ООО «РГ-Девелопмент»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «ИНФИНИТИ ГОЛД»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Сибирская нефтегазовая компания»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «Кора»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «СЗ «Флавосинтек»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
НАО «ИНФОСЕТЬ»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «ТИМП»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «Автокомстрой»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право <u>косвенно</u> распоряжаться более	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	

	20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008				
ООО «ТПУ «Фонвизинская»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
АО «АРЕМЗ-1»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «Старопетровский»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «Стройэкспорт»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
НАО «Формат»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «РТМ»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	
ООО «СЗ «СМТ»	ЗАО ИГ «РВМ Капитал» имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в уставном капитале общества – абз. 3 п.7 ПБУ 11/2008	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	

12. Информация по резервам.

По итогам 2021 года создан резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников общества, а также страховых взносов с отпускных в размере 1 395 тыс. руб.

По итогам 2020 года создан резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников общества, а также страховых взносов с отпускных в размере 1 132 тыс. руб.

13. Информация об условных активах и обязательствах.

На 31.12.2021 года условные активы и обязательства отсутствуют.

На 31.12.2020 года условные активы и обязательства отсутствуют.

14. Информация по событиям после отчетной даты.

В феврале – марте 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Общество не ощущает прямого (поддающегося оценке) влияния санкций

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются надежной оценке.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

15. Влияние пандемии на деятельность Общества.

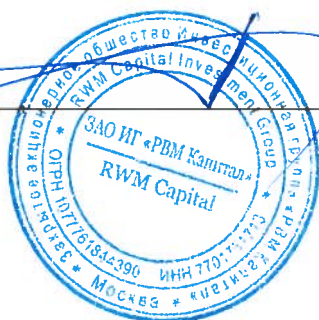
В первые месяцы 2020 года возникла значительная нестабильность на мировом рынке, вызванная вспышкой коронавируса. Во многих странах организации были вынуждены прекратить или сократить операции на длительный или неопределенный период времени. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, включают запреты на передвижение, карантины, социальное дистанцирование и закрытие не являющихся социально значимыми организаций.

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность ответных мер правительства и центрального банка не в полной мере позволяют оценить продолжительность и степень разрушительности данных последствий, а также их влияние на финансовое положение и результаты организации в будущие отчетные периоды.

Вспышка COVID-19 в 2020 году привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников, а также с переводом их работы в режим удаленного доступа. Данные расходы не повлияли на деятельность Общества в целом.

Генеральный директор

Ф.Л. Блинов



«22» марта 2022г.