

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022
ГОД
ООО «РемМашИнвест»

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РемМашИнвест» (далее – Общество) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РемМашИнвест», ИНН 9702031158, КПП 770201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26.03.2021 г.

Место нахождения: 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом 16, строение 5, помещение 1, комната 10.

По состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022 г. участниками Общества являлись:

- ООО «Рейл Гарант» - 70 %;
- ООО «Холдинговая компания С-Инвест» - 30%

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

1.1 Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2022 является Дорошко Игорь Васильевич.

1.2 Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 26.03.2021 г.

Основным видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний.

На отчетную дату у Общества отсутствуют потенциально-существенные риски хозяйственной деятельности, имеющие финансовые последствия и оказывающие влияние на финансовое положение, финансовый результат, на составляемую бухгалтерскую отчетность.

1.3 Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность за 2022 год равна 0,00.

2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

2.1. Нематериальные активы, основные средства и доходные вложения

По состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2022 года у Общества отсутствуют нематериальные активы, основные средства и доходные вложения.

2.2. Финансовые вложения

~~В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены по их первоначальной стоимости с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.~~

Информация о стоимости на начало и конец отчетного года и движении за период финансовых вложений представлена в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год». Аналогичная информация содержится в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год».

У Общества отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В 2021 году Обществом создавался резерв под обесценение финансовых вложений в размере 133 333 тыс.руб. В отчетном периоде данный резерв был восстановлен по причине

заключения 22.02.2022 соглашения о расторжении договора купли-продажи по приобретению доли в размере 10% в уставном капитале ООО «Муромский завод ТрансПутьМап».

У Общества отсутствуют случаи выбытия ценных бумаг и иных финансовых вложений (передачи другим организациям или лицам) по основаниям иным, чем продажа.

Финансовые вложения, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 года у Общества отсутствуют.

2.3. Запасы

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 года у Общества отсутствовали материально-производственные запасы.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам в 2022 году не создавался, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 года представлена в таблицах «Дебиторская задолженность-2021» и «Дебиторская задолженность-2022».

Информация о размере и составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 года представлена в таблицах «Кредиторская задолженность-2021» и «Кредиторская задолженность-2022».

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

2.5. Кредиты и займы полученные

Информация об остатках задолженности по краткосрочным банковским кредитам, и займам по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 года представлена в таблице «Краткосрочные заемные средства на 31.12.2021 года» и «Краткосрочные заемные средства на 31.12.2022 года». Долгосрочные заемные средства отсутствуют. Случаи неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора займа (кредитного договора) в отчетном периоде отсутствуют.

2.6. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества 1 000 тыс. руб.

Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2021 года составляет 177 160 тыс. руб.

Величина чистых активов Общества по состоянию на отчетную дату составила 244 545 тыс. руб.

2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежным эквивалентом признаются высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Состав денежных средств, отраженных по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса, а также по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств:

(тыс. руб.)

Наименование показателя/строка 1250 бухгалтерского баланса	Период	На начало года/ стр.4450 ДДС	На конец года/ стр.4500 ДДС
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего	2022 год	4 553	2 042
	2021 год	-	4 553
в том числе Расчетные счета	2022 год	4 553	42
	2021 год	-	4 553
в том числе Прочие специальные счета	2022 год	-	2 000
	2021 год	-	-

2.8. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Информация о прочих активах бухгалтерского баланса содержится в таблице

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Прочие оборотные активы, в т.ч	1260	0	5
Расходы будущих периодов	12601	0	5

2.9. Прочие пассивы (строки 1450)

Прочие пассивы у Общества по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2022 отсутствуют.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**3.1 Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности**

Доходов от обычных видов деятельности у Общества в отчетном году не было.

3.2 Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности

Расходы по обычным видам деятельности, отраженных по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах содержится в таблице «Расходы по обычным видам деятельности – 2021» и «Расходы по обычным видам деятельности – 2022» соответственно.

Информация об управленческих расходах, отраженных по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах у Общества отсутствует.

По строке 2310 отчета о финансовых результатах отражены полученные дивиденды:

- в 2021 году в размере 26 753 тыс.руб.,

- в 2022 году в размере 82 567 тыс.руб.

3.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2021 году в учете Общества отсутствуют.

Информация о прочих доходах, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах за 2022 год, представлена в таблице «Прочие доходы-2022».

Информация о прочих расходах, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблице «Прочие расходы-2021» и «Прочие расходы-2022».

4. Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

4.1 Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98)

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Не имели место и не планировались следующие события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год:

- решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2021 г. не принималось;
- новые обязательства не приняты;
- новые займы и кредиты не получены, имущество в обеспечение кредитов не представлено, поручения и гарантии не получены;
- новые договоры поручительства (поручительства выданные) не заключены;
- крупные сделки, связанные с продажей внеоборотных активов, не имели место;
- выпуск долговых ценных бумаг не осуществлён;
- реорганизация (ликвидация) Общества не планируется;
- случаи конфискации государством активов отсутствуют;
- случаи гибели активов в результате пожара (наводнения) отсутствуют;
- реконструкция не планируется.

4.2 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Информация относительно связанных сторон раскрыта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 № 48н.

Для Общества связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества по состоянию на 31.12.2022 года, содержится в таблице.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
					, %
1	ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	29110, ГОРОД МОСКВА, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ/КОМ 4/27	- лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	70
2	ООО ХК «С-ИНВЕСТ»	129343, РОССИЯ, Г. МОСКВА,	- лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале	Список аффилированных лиц	30

		МУНИЦИПАЛ ЬНЫЙ ОКРУГ СВИБЛОВО ВН.ТЕР.Г., НАНСЕНА ПР- Д, Д. 1, ОФИС 45А	Общества; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.		
3	ООО "РРК"	119121, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛ ЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., БУРДЕНКО УЛ., Д. 14, К. А, ЭТАЖ/ПОМЕ Щ./КОМ. 8/П/1	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
4	ООО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПУТЬМАШ"	602240, ВЛАДИМИРС КАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ ГОРОД, МЕЛЕНКОВС КИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
5	Дорошко Игорь Васильевич	РФ, генеральный директор	-лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества ; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
6	Семенов Кирилл Евгеньевич	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
7	Баляев Вадим Михайлович	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
8	Сапожников Сергей Игоревич	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
9	Смыслов Сергей Рудольфович	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
10	Степанян Юрий Рудольфович	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
11	Зеленко Владислав Игоревич	РФ	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	ООО «НЕФТЕТРАНС»	117638, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОДЕССКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС С, ЭТАЖ 13 ОФИС 28	- юридическое лицо, в котором контролирующее Общество лицо имеет право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале юридического лица	- Перечень взаимозависимых с Обществом лиц	0
2	ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	29110, ГОРОД МОСКВА, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ/КОМ 4/27	- юридическое лицо, в котором контролирующее Общество лицо имеет право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале юридического лица	- Перечень взаимозависимых с Обществом лиц	0

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние либо контролируемых Обществом на 31.12.2022г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	-	-	-	-	-

Бенефициарными владельцами Общества по состоянию на 31.12.2022 являются Смыслов С.Р. и Сапожников С.И.

Обществом и связанными сторонами в 2021-2022 гг. осуществлялись следующие финансовые операции:

(тыс.руб.)

Наименование компании или физического лица	Вид операций	2021г.	2022г.
Смыслов Сергей Рудольфович	Получение займов	189 200	6 000
Сапожников Сергей Игоревич	Получение займов	119 250	6 000
Смыслов Сергей Рудольфович	Проценты по полученным займам	3 438	810

Сапожников Сергей Игоревич	Проценты по полученным займам	2 969	3 229
Баляев Вадим Михайлович	Приобретение доли в УК	306 333	-
ООО «Муромский завод ТрансПутьМап»	Получение дивидендов	26 753	65 641
ООО «РРК»	Получение дивидендов	-	16 926
ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	Предоставление займов	79 000	-
ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	Проценты по предоставленным займам	560	4 677

Обществом резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в отчетном периоде не формировались.

В отчетном периоде списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания по расчетам со связанными сторонами Обществом не производилось.

4.3 Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010)

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

4.4 Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

4.5 Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может прекратиться в течение 2023 года.

4.6 Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

4.7 Информация об изменениях оценочных значений

В текущем отчетном периоде Обществом не создавался оценочный резерв под снижение стоимости запасов. Восстанавливался резерв под обесценение финансовых вложений в размере 133 333 тыс.руб.

За 2022 год резерв по сомнительным долгам не создавался.

4.8 Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах, условных активах.

Оценочные обязательства

В 2021 году признано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в размере 437,12 тыс. руб., в 2022 году в размере 285 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 оценочные обязательства по судебным решениям в учете Общества не признавались.

Условные обязательства и условные активы

Информация об остатках условных обязательств по выданным поручительствам и по заложенному имуществу, а также о полученных поручительствах и полученному в залог имуществу у Общества отсутствует.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций, от инвестиционных операций, от финансовых операций классифицируются в порядке, установленном в п.9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков за реализованные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, и уплаченные поставщикам и подрядчикам за приобретенные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, а также возмещенные из бюджета показаны свернуто в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4129 «Прочие платежи», либо по строке 4119 «Прочие поступления».

Генеральный директор



И.В. Дорошко
15.02.2023

«Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	173 003	0	133 333	173 003
в том числе доли и акции	11701	173 003	0	133 333	173 003
ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш"		306 333	0	133 333	173 000
ООО "РРК"		3	0	0	3
Резерв под обесценение финансовых вложений (ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш")		-133 333	133 333	0	0
Краткосрочные, всего	1240	138 250	79 937	87 087	131 100
в том числе займы выданные:	12401	138 250	79 937	87 087	131 100
ООО "РЕЙЛ ГАРАНТ"		79 000	47 000	200	125 800
ООО "ИВС"		0	5 300	0	5 300
ООО "ТРАНССЕРВИС"		0	20 021	20 021	0
ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ"		59 250	7 616	66 866	0
Финансовых вложений - ИТОГО		311 253	79 937	220 420	304 103

«Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	0	306 336	0	173 003
в том числе доли и акции	11701	0	306 336	0	173 003
ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш"		0	306 333	0	306 333
ООО "РРК"		0	3	0	3
Резерв под обесценение финансовых вложений (ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш")		0	0	133 333	-133 333
Краткосрочные, всего	1240	0	357 450	219 200	138 250
в том числе займы выданные:	12401	0	357 450	219 200	138 250
ООО "РЕЙЛ ГАРАНТ"		0	79 000	0	79 000
ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ"		0	278 450	219 200	59 250
Финансовых вложений - итого		0	663 786	352 533	311 253

Дебиторская задолженность - 2022

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	5 519
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		5 519
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1
	ИНТЕРФАКС АО		1
	Расчеты по налогам и сборам	12302	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5 516
	ООО "ИВС"		1
	РЕЙЛ ГАРАНТ ООО		5 237
	ООО СИНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ		278

Дебиторская задолженность - 2021

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	6 854
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		6 854
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	6 854
	ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		6 294
	РЕЙЛ ГАРАНТ ООО		560

Кредиторская задолженность - 2022

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	34 144
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	144
	ООО "РСТ"		144
	Расчеты по налогам и сборам	15202	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	34 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	0

Кредиторская задолженность - 2021

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	103 616
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		103 616
	Расчеты по налогам и сборам	15201	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	231
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	103 373
	Задолженность по договорам ГПХ		40
	Баляев Вадим Михайлович		103 333

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2022

(тыс.руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	34 721
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15101	27 597
	Сапожников С.И.		16 100
	Смыслов С.Р.		6 197
	ТД Саранск Кабель Оптика		5 300
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 124
	Сапожников С.И.		6 198
	Смыслов С.Р.		914
	ТД Саранск Кабель Оптика		12

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2021

(тыс.руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	153 656
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15101	147 250
	Сапожников С.И.		116 550
	Смыслов С.Р.		30 700
	Проценты по краткосрочным займам	15102	6 406
	Сапожников С.И.		2 969
	Смыслов С.Р.		3 438

Расходы по обычным видам деятельности - 2021

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2120	(5 733)
в том числе		
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		(5)
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		(1 085)
Услуги аутсорсинга		(717)
Оплата труда		(3 854)
Нотариальные услуги		(71)

Расходы по обычным видам деятельности - 2021

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2120	(6 600)
в том числе		
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		(33)
Нотариальные услуги		(187)
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		(9)
Услуги аутсорсинга		(621)
Оплата труда		(4 444)
Страховые взносы		(1 230)
Субаренда нежилого помещения		(75)

Прочие доходы - 2022

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2340	134 057
в том числе		
Выход из состава участников в УК ООО		18
Резерв по отпускам		705
Резерв под обесценение финансовых вложений		133 333

Прочие расходы - 2022

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	(323)
в том числе		
Выход из состава участников в УК ООО		(1)
Расходы на услуги банков		(13)
Расходы прошлых отчетных периодов		(24)
Резерв по отпускам		(285)

Прочие расходы - 2021

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	(133 785)
в том числе		
Прочие операционные расходы		(133 785)
Банковские расходы		(15)
Резерв по отпускам		(437)
Резерв под обесценение финансовых вложений		(133 333)

Генеральный директор



И.В. Дорошко

15.02.2023