

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	2 485	-	(2 485)	-
Apple iPhone 14 (списать 30.12.2024)	5241	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора светофорного столба 2	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Компьютерная система(бух)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Опора светофорного столба 1	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
кондиционер Oasis	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
а/м Toyota Camry Vin(2021)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	2 246	-	(2 246)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 985	3 985	3 985
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	в т.ч. Курсовая разница	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	в т.ч. Курсовая разница
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 521 256	391 137	3 500	-646 346	-391 137	0	0	1 878 411	
	5311	за 2021г.	2 623 534	1 287 728	3 627	-105 904	-900 218	0	0	2 521 256	391 137
в том числе: векселя	5302	за 2022г.	646 346	391 137	0	-646 346	-391 137	0	0		
	5312	за 2021г.	642 719	387 510	3 627		3 627	0	0	646 346	391 137
предоставленные займы	5303	за 2022г.	1 874 911		3 500					1 878 411	
	5313	за 2021г.	1 980 815	900 218		-105 904	-900 218			1 874 911	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 500	0	0	-3 500	0	0	0		0
	5315	за 2021г.	0	0	3 500		0	0	0	3 500	0
в том числе:	5306	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2021г.	0	0	0	0	0		0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 524 756	391 137	3 500	-646 346	-391 137		0	1 878 411	
	5310	за 2021г.	2 623 534	1 287 728	7 127	-105 904	-896 591	0	0	2 524 756	391 137

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	875 397	0	0	137 124	0	0	0	0	0	0	1 012 521	0
	5521	за 2021г.	762 653	0	-42 908	155 652	0	0	0	0	0	0	875 637	0
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	5503	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5504	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по договорам займа	5505	за 2022г.	875 637	0	0	136 884	0	0	0	0	X	X	1 012 521	0
	5525	за 2021г.	762 653	0	-42 908	155 652	0	0	0	0	X	X	875 639	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	25 360	-1 893	116 687		-121 408		-2 453	0	0	0	20 636	-4 346
	5530	за 2021г.	25 197	-1 893	33 520		-33 357	0	0	0	0		25 360	-1 893
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 864	-1 893	6 579	0	-6 372	0	-2 453	0	0	0	18 071	-4 346
	5531	за 2021г.	23 344	-1 893	6 072	0	-11 552	0	0	0	0	0	17 864	-1 893
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 614	0	836	0	-3 477	0	0	0	0	0	972	0
	5532	за 2021г.	799	0	3 203	0	-388	0	0	0	0	0	3 614	0
Прочая	5513	за 2022г.	240				-240							0
	5533	за 2021г.	1 054	0	468		-1 282	0	0	0	0		240	0
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022 г	3 642		109 263		-111 319						1 586	
	5535	за 2021 г			23 777		-20 135						3 642	
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2022г.	0	0	10	0	0	0	0	0	X	X	10	0
	5534	за 2021г.	0	0		0	0	0	0	0	X	X	0	0
Итого	5500	за 2022г.	900 757	-1 893	117 789	137 124	-121 408	0	-2 453	X	0	0	1 033 160	-4 346
	5520	за 2021г.	787 850	-1 893	-9 388	155 652	-33 357	0	0	X	0		900 997	-1 893

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 346	4 346	18 933	18 933	18 933	18 933
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 346	4 346	18 933	18 933	18 933	18 933
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 675 580	78 337	32 876	-	-	-	-	-	2 771 293
	5571	за 2021г.	2 667 395	2 743 901	18 465	(2 754 181)	-	-	-	-	2 675 580
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 194 065	78 337	-	-	-	(15 500)	-	-	2 256 902
	5572	за 2021г.	2 667 395	2 280 851	-	-2 754 181	-	-	-	-	2 194 065
займы	5553	за 2022г.	463 050	-	-	-	-	-	-	-	463 050
	5573	за 2021г.	-	463 050	-	-	-	-	-	-	463 050
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные проценты по займу	5555	за 2022г.	18 465	-	32 876	-	-	-	X	X	51 341
	5575	за 2021г.	-	-	18 465	-	-	-	X	X	18 465
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 361	29 403	-	(6 872)	-	-	-	-	75 892
	5580	за 2021г.	157 597	120 689	-	(224 925)	-	-	-	-	53 361
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 470	2 233	-	(235)	-	-	-	-	4 468
	5581	за 2021г.	2 793	389	-	(712)	-	-	-	-	2 470
авансы полученные	5562	за 2022г.	31 369	8 762	-	(4 963)	-	-	-	-	35 168
	5582	за 2021г.	27 955	8 791	-	(5 377)	-	-	-	-	31 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 213	1 210	-	(13)	-	-	-	-	19 410
	5583	за 2021г.	24 874	109 885	-	(116 546)	-	-	-	-	18 213
кредиты	5564	за 2022г.	-	15 500	-	-	-	-	-	-	15 500
	5584	за 2021г.	27 689	-	-	(27 689)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2022г.	2	352	-	(354)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	361	-	(359)	-	-	X	X	2
расчеты по оплате труда	5568	за 2022г.	9	-	-	(9)	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	17	9	-	(17)	-	-	X	X	9
проценты по долгосрочным кредитам в валюте	5569	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2021г.	74 268	-	-	(74 268)	-	-	X	X	-
проценты по долгосрочным кредитам		за 2022г.	1 298	1 345	-	(1 298)	-	-	X	X	1 345
		за 2021г.	-	1 298	-	-	-	-	X	X	1 298
Итого	5550	за 2022г.	2 728 941	107 740	32 876	(6 872)	-	X	-	-	2 847 185
	5570	за 2021г.	2 824 992	2 864 590	18 465	(2 979 106)	-	X	-	-	2 728 941

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	87 931	55 229
Расходы на оплату труда	5620	25 594	23 490
Отчисления на социальные нужды	5630	4 336	5 512
Амортизация	5640	41 460	35 559
Прочие затраты	5650	73 089	79 800
Итого по элементам	5660	232 410	199 590
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	232 410	199 590

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

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 963	2 603	(2 341)	-	2 225
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 963	2 603	(2 341)	-	2 225

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	10 638	8 303	11 064
в том числе:				
Банковские гарантии от арендаторов	5801	10 638	8 303	11 064
Выданные - всего	5810	1 339 055	1 339 055	1 695 212
в том числе:				
ПАО Сбербанк , залог по ипотеке	5811	1 339 055	1 339 055	1 695 212

Руководитель _____
(подпись)

Райский Николай
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г. _____

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОСТРОМАИНВЕСТ»**

156530, Костромская область, Костромской район, пос. Караваево, Красносельское шоссе,
д.1,

ИНН 4401043834, КПП 441401001, ОКПО 50143710, р/с №407028100229000100427 в
Отделение №8640 Сбербанка России в г. Костроме БИК 043469623 к/с30101810300000000623
тел./факс /4942/ 49-61-31

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

6 марта 2022 г.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Костромаинвест».
- 1.2. Юридический адрес: 156530, Костромская область, Костромской район, п.Караваево, Красносельское шоссе д.1.
- 1.3. Фактический адрес соответствует юридическому.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 27 апреля 2004 года. Основной государственный регистрационный номер: 1044408617549.
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет 68 437 067 рублей.
- 1.6. Участниками предприятия в 2022 году являлись:
 - 1) иностранное юридическое лицо Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД» с размером доли 48%.
 - 2) Мокиа Гурам Иродионович с размером доли 27%.
 - 3) Дойхен Дмитрий Юрьевич с размером доли 25%.
- 1.7. Общество имеет обособленное подразделение в г.Ярославль.
- 1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту т.к. попадает под критерии установленные законом №307-ФЗ от 29.12.2008 г «Об аудиторской деятельности» с изменениями и дополнениями ст.5 п.4.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
- 1.10. Основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бух.учета и отчетности

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением

Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции от 07.07.2016 года №640, №526 от 28.04.2018 года и №1924 от 27.12.2019 года

- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании, оценка материалов и товаров производится по способу: средневзвешенной.
- 2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства на оплату отпусков.
- 2.1.8. Инвентаризация основных средств, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно.
- 2.1.9. Инвентаризация наличия денежных средств в кассе не проводится, в связи с отсутствием кассы.
- 2.1.10. На предприятие применяется только безналичный способ оплаты за товары, работы, услуги. Выдача заработной платы и расчеты с подотчетными лицами производится на именные пластиковые карты два раза в месяц.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу НДС по отгрузке.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод средневзвешенный.
- 2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции от 07.07.2016 года №640, №526 от 28.04.2018 года и №1924 от 27.12.2019 года
- 2.2.5. Предприятие применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (2022 год) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020. (Основание: п.49 ФСБУ 6/2020)
- 2.2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров оценивается по методу средневзвешенной.
- 2.2.8. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
- 2.2.9. Предприятие создает оценочные обязательства на оплату отпусков.
- 2.2.10. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Выручка, себестоимость и управленческие расходы на предприятии формируются методом начисления.

Выручка за 2022 год по основному виду деятельности составила 363 604 тыс. руб. (без учета НДС).
Себестоимость услуг – 157 650 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 74 760 тыс. руб.
Прибыль от продаж составила 131 194 тыс. руб.

Себестоимость и управленческие расходы по элементам затрат:

Материальные затраты	4 558 тыс. руб.
Затраты на оплату труда	25 594 тыс. руб.
Страховые взносы	4 336 тыс. руб.
Амортизация	41 460 тыс. руб.
Вода	1 196 тыс. руб.
Вывоз мусора	1 177 тыс. руб.
Налог на имущество	14 407 тыс. руб.
Ремонтные работы	32 368 тыс. руб.
Теплоэнергия	10 404 тыс. руб.
Электроэнергия	37 917 тыс. руб.
Клининговые услуги	9 156 тыс. руб.
Услуги охраны	7 190 тыс. руб.
Уборка снега	400 тыс. руб.
Земельный налог	1 877 тыс.руб.
Оценочные обязательства	2 602 тыс.руб.
Услуги аутсорсинга	27 450 тыс.руб.
Рекламные услуги	6 243 тыс. руб.
Тех. Обслуживание	2 268 тыс.руб
Страхование	1 343 тыс.руб.
Прочие расходы	464 тыс.руб.
Проценты к получению	143 706 тыс. руб.
Проценты к уплате	-192 503 тыс. руб.
Прочие доходы	211 219 тыс.руб.
Прочие расходы	-862 412 тыс.руб

Прибыль до налогообложения составил - -568 796 тыс. рублей.

Налог на прибыль - 17 007 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль - 1 243 тыс. руб

Чистая прибыль (убыток) отчетного года составил - -584 560 тыс. руб.

В связи, с изменением курса доллара и имеющимися на предприятии финансовыми вложениями, выраженными в валюте, в прочие доходы вошла курсовая разница в размере 210 144 тыс. руб, в том числе курсовая разница по векселям в сумме 210 144 тыс. руб. не принимаемая к НУ на основании ст250 п.11 и ст.265 пп.5 п.1 НК РФ.

В прочие расходы вошла курсовая разница в размере 320 37 тыс.руб., в том числе курсовая разница по векселям в сумме 320 370 тыс. руб. не принимаемая к НУ на основании ст250 п.11 и ст.265 пп.5 п.1 НК РФ .

Курс ЦБ РФ на 31.12.2021 года составляет 74,2926 рубля за 1 доллар США.

Курс ЦБ РФ на 31.12.2022 года составляет 70,3375 рубля за 1 доллар США.

3.1.1. В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства (офисное оборудование) на сумму 127 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности на конец года составила 1 028 814 тыс.руб. в т.ч. оценочные резервы по сомнительным долгам – 4 346 тыс.руб.

3.1.2. Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 года составила 75 892 тыс. руб. из них:

Поставщики и подрядчики	4 468 тыс. руб.
Авансы полученные	35 169 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	19 410 тыс. руб.
Проценты по долгосрочным кредитам	1 345 тыс.руб.
Краткосрочные кредиты	15 500 тыс.руб.

Сумма заемных обязательств составила на 31.12.2022 года 2 771 293 тыс. руб. из них:

Кредиты долгосрочные (в рублях)	2 256 902 тыс. руб.
Долгосрочные займы (в рублях)	514 391 тыс.руб.

Финансовые вложения. На начало года в состав долгосрочных финансовых вложений вошли:

векселя в сумме 8 700 000 долларов США. На конец года векселя были списаны на основании исключения «Эденваль Венчез ЛТД» 01.11.2022 г. из реестра коммерческих компаний Британских Виргинских островов, в соответствии с требованиями Раздела 213 (1) Закона Виргинских островов о коммерческих компаниях, что явилось следствием введенных экономических санкций недружественными странами.

На конец года в финансовые вложения вошла сумма в размере 1 878 411 тыс. рублей – это долгосрочный займ .

5. Социальные показатели.

- Среднесписочная численность - 32 человек
- Фонд оплаты труда - 23 337 тыс.руб.

Начисление заработной платы проводится согласно штатного расписания.

6. Сведения о собственном капитале Общества:

1. Сумма чистых активов на 31.12.2022 г. 713 992 тыс. руб
2. Уставной капитал – 68 437 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах.

К бенефициарам Общества относятся

- участник Общества Мокиа Гурам Иродионович, владелец 100% акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД» (Британские Виргинские Острова (БВО), регистрационный номер компании – 1012335) .

Мокиа Г.И. в 2014 г. Обществом предоставлен долгосрочный займ под 7,3% годовых. За 2022 год начислены проценты по займу в сумме 137 124 тыс. руб.

К связанным сторонам Общества относятся:

- 1) Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД».- 48%.
- 2) Мокиа Г.И.-27%
- 3) Дойхен Д.Ю.-25%
- 4) Райский Н.И.- генеральный директор.

Учредителем Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез» предоставлены собственные векселя в количестве 9 штук на сумму 8 700 тыс. долларов, со сроком предъявления не ранее 30.12.2029 г.

Оплата вознаграждения за труд управленческого персонала в 2022 году составила 8 915 тыс. руб., в том числе налог на доходы – 1 158 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 1 442 тыс.руб.

Отчисления во внебюджетные фонды за 2022 год по предприятию – 4 696 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Событий после отчетной даты не было.

На конец отчетного периода условных активов и условных обязательств не установлено.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, в том числе связанных с проведением специальной военной операции, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, что повлекло за собой существенное влияние на деятельность Общества, а именно снижение прибыли, находящееся на балансе предприятия, уменьшилось на сумму выбытия векселей учредителя (иностранный ЮЛ), исключенного из реестра коммерческих компаний Британских Виргинских островов.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Данный факт не влияет на применение принципа допущения непрерывной деятельности.

Генеральный директор

Райский Н.И.