

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 г.

**Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО
«ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»)**

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ», юридический и фактический адрес:

107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1

Дата государственной регистрации: «11» января 2016 г.

свидетельство серия 77 № 017669702

ОГРН: 1167746055663

ИНН: 7703404835

КПП: 770201001

Зарегистрировано в ИФНС России № 2 по г. Москве «29» декабря 2021 г.

Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. №14-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами действующего законодательства.

Единственным учредителем Общества является физическое лицо – гражданин Российской Федерации Рейман Леонид Дододжонович.

Бенефициарным владельцем Общества является единственный участник Рейман Леонид Дододжонович.

Руководство текущей деятельностью Общества, бухгалтерский и налоговый учет осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Подставкиным Александром Сергеевичем, с правом подписи документов по финансово-хозяйственной деятельности организации, бухгалтерской и налоговой отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2022 г. составила 34 человека.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



Основной вид деятельности Общества: **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ХОЛДИНГ-КОМПАНИЯМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВОГО АУДИТА, ПО НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ.**

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2022 года.

В 2022 году увеличение Уставного капитала не производилось.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 10 000 руб.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество имеет обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург без права начисления и выплаты заработной платы, без отдельного баланса и расчетного счета. Уплата всех налогов, сборов и страховых взносов в бюджет осуществляет Головное подразделение

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не происходило.

Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь в каких-либо формах.

Полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей у Общества отсутствуют.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение и наличие нематериальных активов и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств), представлена в Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация об ином использовании основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



ЗАПАСЫ

Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость на приобретение материалов включает в себя:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));
- иные затраты, которые непосредственно связаны с приобретением материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются в полном объеме. Обороты по активно-пассивным счетам отражаются следующим образом: если сальдо расчетов на начало периода дебетовое, то обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на конец периода отражается в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие оборотные активы состояли из неисключительных лицензий на право пользования программами и базами данных на срок не более 1 года.

Общество ввело в эксплуатацию 31.12.2022 нематериальный актив «Автоматизация бизнес процессов» (завершенный 3 этап) для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



оперативного учета компании. Объект создан на платформе 1С и в целом включает в себя следующие опции:

- ведение учёта по объектам недвижимости, включая инженерные системы;
- ведение управленческого учёта, бюджетирования, прогнозирования;
- ведение договоров аренды с автоматическим выставлением счетов по установленным графикам;
- ведение единой базы регламентированного учёта по всем юридическим лицам компании с автоматическим
- отражением факта операций в управленческом учёте;
- ведение единого казначейства по всем юридическим лицам компании;
- ведение единой системы закупок по всем юридическим лицам компании;
- формирование консолидированной управленческой отчетности.

Создание объекта производилось как силами внешних подрядчиков, так и с использованием собственных ресурсов компании.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к балансу. Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки кредиторской задолженности, то дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются в полном объеме. Обороты по активно-пассивным счетам отражаются следующим образом: если сальдо расчетов на начало периода кредитовое, то обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность, тогда дебетовый оборот в сумме дебиторской задолженности на конец периода отражается в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

Счет, Наименование счета	Сальдо на конец периода (руб.)	
	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)		
68, Расчеты по налогам и сборам		
68.02, Налог на добавленную стоимость		3 764 452,16

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



68.04, Налог на прибыль	406 461,10	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	406 461,10	
Итого	406 461,10	3 764 452,16

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год Общество получило бухгалтерскую чистую прибыль в размере 230 983,09 руб.

Валюта баланса Общества на 31 декабря 2022 года составляет 30 407 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию 31 декабря 2022 года составляют (2 986) тыс. руб.

Выручка составила (руб., без НДС):

2022 год		2021 год	
Выручка от субаренды	-	Выручка от субаренды	3 366 242,78
Выручка от субаренды жилой площади	-	Выручка от субаренды жилой площади	4 702 000,00
Прочий арендный доход (машино-места, мебель и пр.)	-	Прочий арендный доход (машино-места, мебель и пр.)	343 000,00
Доходы за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, бухгалтерские и юридические услуги, консультационные и агентские услуги	84 600 097,80	Доходы за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, бухгалтерские и юридические услуги	82 611 486,86
Итого	84 600 097,80		91 022 729,64

Себестоимость составила (руб.):

2022 год		2021 год	
Расходы, связанные с получением выручки от аренды жилой площади	0,00	Расходы, связанные с получением выручки от аренды жилой площади	2 960 419,35
Аренда квартир и машино-мест	0,00	Аренда квартир и машино-мест	2 960 419,35

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



Ремонт и отделка арендопригодных помещений (основное)	0,00	Ремонт и отделка арендопригодных помещений (основное)	0,00
Расходы, связанные с получением прочего арендного дохода (машино-места, мебель и пр.)	0,00	Расходы, связанные с получением прочего арендного дохода (машино-места, мебель и пр.)	565 535,75
Амортизация основных средств	0,00	Амортизация основных средств	516 091,33
Аренда квартир и машино-мест	0,00	Аренда квартир и машино-мест	49 444,42
Расходы, связанные с получением выручки за услуги ЕИО	24 500 970,92	Расходы, связанные с получением выручки за услуги ЕИО	38 764 038,70
Реклама и маркетинг	8 058,33	Реклама и маркетинг	0,00
Услуги финансовых консультантов	0,00	Услуги финансовых консультантов	350 000,00
Нотариальные расходы	207 467,55	Нотариальные расходы	334 355,00
Комиссионное вознаграждение (агенты)	0,00	Комиссионное вознаграждение (агенты)	5 366 666,67
Содержание автотранспорта	0,00	Содержание автотранспорта	29 478,44
Офисное оборудование и мебель	353 886,95	Офисное оборудование и мебель	216 569,90
Канцелярские товары и расходные материалы для офиса	250 154,94	Канцелярские товары и расходные материалы для офиса	314 662,65
Командировочные не принимаемые НУ	0,00	Командировочные не принимаемые НУ	400,00
Командировочные расходы	341 154,88	Командировочные расходы	383 009,32
Представительские не принимаемые НУ	0,00	Представительские не принимаемые НУ	11 741,13
Представительские расходы	194 430,97	Представительские расходы	15 169,63
Прочие расходы	0,00	Прочие расходы	34 000,00
Амортизация основных средств	731 545,18	Амортизация основных средств	804 901,79
Амортизация нематериальных активов	1 894 437,19	Амортизация нематериальных активов	297 576,74
Аренда офиса	1 350 349,92	Аренда офиса	9 563 492,97
Регулярное обслуживание	166 308,47	Регулярное обслуживание	312 952,48
Ремонт и оборудование систем водоснабжения и канализации	0,00	Ремонт и оборудование систем водоснабжения и канализации	0,00
Ремонт и отделка арендопригодных помещений	0,00	Ремонт и отделка арендопригодных помещений	0,00
Разные работы и оборудование	0,00	Разные работы и оборудование	5 100,00

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



Содержание офиса для собственных нужд, не принимаемые НУ	70 009,99	Содержание офиса для собственных нужд, не принимаемые НУ	58 202,46
Содержание офиса для собственных нужд	13 096,32	Содержание офиса для собственных нужд	6 625,34
Безопасность	518 600,00	Охрана арендуемых офисов и безопасность	510 000,00
Заработная плата	12 508 966,44	Заработная плата	13 233 790,53
Страховые взносы	2 256 417,13	Страховые взносы	2 456 380,47
Обучение сотрудников / семинары / конференции	258 000,00	Обучение сотрудников / семинары / конференции	240 000,00
Резерв на оплату отпусков (з/пл)	1 174 009,07	Резерв на оплату отпусков (з/пл)	935 190,06
Резерв на оплату отпусков (взносы)	169 654,01	Резерв на оплату отпусков (взносы)	182 376,30
Фиксированная связь	11 799,96	Фиксированная связь	10 816,63
Мобильная связь	195 159,68	Мобильная связь	175 884,99
Интернет	422 756,93	Интернет	563 799,42
Прочие расходы на связь (курьер, почта, электр. отч-ть)	56 649,22	Прочие расходы на связь (курьер, почта, электр. отч-ть)	198 020,78
ИТ поддержка	0,00	ИТ поддержка	334 525,00
Услуги по дезинфекции помещений	0,00	Услуги по дезинфекции помещений	9 350,00
Подбор персонала	1 034 540,00	Подбор персонала	1 809 000,00
Итого	24 187 453,13	Итого	42 289 993,80

Управленческие расходы составили:

2022 год		2021 год	
Реклама и маркетинг	257 451,38	Реклама и маркетинг	183 972,47
Услуги юридических консультантов	0,00	Услуги юридических консультантов	294 256,17
Услуги финансовых консультантов	288 000,00	Услуги финансовых консультантов	288 000,00
Расходы на переводчиков	0,00	Расходы на переводчиков	7 290,00
Расходы на оценку	0,00	Расходы на оценку	25 000,00
Аудиторские услуги	161 100,00	Аудиторские услуги	161 100,00
Инвестиции в недвижимость	0,00	Инвестиции в недвижимость	261 478,37

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



2022 год		2021 год	
Содержание автотранспорта	0,00	Содержание автотранспорта	27 766,67
Канцелярские товары и расходные материалы для офиса	2 616,88	Канцелярские товары и расходные материалы для офиса	2 725,83
Командировочные расходы	285 177,74	Командировочные расходы	800,00
Подписка на периодические издания	4 537,04	Подписка на периодические издания	0,00
Представительские не принимаемые НУ	741 929,19	Представительские не принимаемые НУ	570 525,35
Представительские расходы	54 286,76	Представительские расходы	7 518,66
Прочие расходы	5 514 821,10	Прочие расходы	3 600 000,00
Регулярное обслуживание	14 208,34	Регулярное обслуживание	18 900,00
Сод. офиса для собств. нужд, не принимаемые в НУ	5 523,91	Сод. офиса для собств. нужд, не принимаемые в НУ	41 296,01
Содержание офиса для собственных нужд	122 562,50	Содержание офиса для собственных нужд	669 972,00
Охрана арендуемых офисов и безопасность	47 700,00	Охрана арендуемых офисов и безопасность	735 000,00
Заработная плата	34 102 182,40	Заработная плата	26 579 118,33
Страховые взносы	5 142 046,69	Страховые взносы	4 139 997,47
Добровольное медицинское страхование	1 053 027,33	Добровольное медицинское страхование	1 173 442,43
Корпоративные мероприятия	39 843,00	Корпоративные мероприятия	34 206,50
Офисное оборудование и мебель	82 070,00	Офисное оборудование и мебель	387 533,33
Подбор персонала	26 900,85	Подбор персонала	0,00
Резерв на оплату отпусков (з/пл)	2 239 845,75	Резерв на оплату отпусков (з/пл)	2 139 562,83
Резерв на оплату отпусков (взносы)	405 184,78	Резерв на оплату отпусков (взносы)	405 477,20
Прочие расходы на связь (курьер, почта, электр. отч-ть)	171 182,56	Прочие расходы на связь (курьер, почта, электр. отч-ть)	23 966,74
ИТ поддержка	3 190 375,07	ИТ поддержка	4 656 088,71
ПО/лицензии	1 626 651,24	ПО/лицензии	823 761,51

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



2022 год		2021 год	
Комиссионное вознаграждение – консультационные услуги	350 000,00	Комиссионное вознаграждение – консультационные услуги	0,00
Автоматизация и ИТ	261 322,56	Автоматизация и ИТ	0,00
Итого	56 190 547,07	Итого	47 376 510,97

Прочие доходы составили (руб., без НДС):

2022 год		2021 год	
Изменение резерва по сомнительным долам	14 280,00	Реализация прочего имущества	95 833,33
Восстановление оценочных обязательств по отпускам	245 735,32	Штрафы, пени, неустойки	400 800,00
Списание задолженности (со сроком исковой давности и пр.)	9 900,56	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком	103 603,21
Реализация прочего имущества	53 823,00		
Продажа доли в УК ООО «КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ»	0,99		
Прочие доходы	87,85		
Итого	323 827.72	Итого	600 236.54

Прочие расходы составили (руб., без НДС):

2022 год		2022 год	
Банковские комиссии	30 137,80	Банковские комиссии	105 442,75
Представительские расходы, не принимаемые НУ	111 850,00	Представительские расходы, не принимаемые НУ	88 477,36
Представительские расходы	0,00	Представительские расходы	44 389,33
Госпошлина, услуги нотариуса	7 600,00	Госпошлина	0,00
Прочие расходы - услуги по охране	780 000,00	Прочие расходы	4,40
Изменение резерва по сомнительным долгам	0,00	Изменение резерва по сомнительным долгам	20 887,45

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



2022 год		2022 год	
Прочие расходы, не принимаемые в НУ (комиссия за возврат билетов, списание товаров)	2 087 282,07	Прочие расходы, не принимаемые в НУ	74 369,72
Судебные расходы	0,00	Судебные расходы	24 920,00
Расходы, связанные с реализацией имущества	0,00	Расходы, связанные с реализацией имущества	67 232,53
Списание выделенного НДС на расходы	0,00	Списание выделенного НДС на расходы	7 666,67
Ликвидация основных средств	0,00	Ликвидация основных средств	166 406,22
Командировочные расходы, не принимаемые в НУ	13 934,10		
Продажа доли в УК ООО «КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ»	9 900,00		
Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	108 745,38		
Прочие расходы – списание расходов за 2021г.	130 780,47		
Итого	3 280 229,82	Итого	599 796,43

Бухгалтерский и налоговый учет ведется на ПК в соответствии с нормативными актами по ведению бухгалтерского учета и с применением программы 1С-бухгалтерия версия 8.3 Бухгалтерская и налоговая отчетность представляется в электронном виде.

Отчеты составлены с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Информация о постоянных и временных разнице сформирована в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В результате хозяйственной деятельности организации за 2022 год была получена бухгалтерская прибыль в сумме 230 983,09 руб., налоговая прибыль 5 025 613 руб. Налог на прибыль составляет

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



925 360 руб. и рассчитан с учетом накопленных убытков по итогам прошлых периодов (в размере 398 816 руб.)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Условный расход по налогу на прибыль	3 693 640,64
Условный доход по налогу на прибыль	3 441 901,58
Постоянный налоговый доход (расход)	774 048,92

Наименование показателя	Сумма, руб.	Соответствующий ОНА/ОНО, руб.
Временные разницы – зарплата, резерв на оплату отпусков, страховые взносы	- 46 017	Погашение ОНА в сумме 9 203
Временные разницы – разница между сроком амортизации по НМА в бухгалтерском и налоговом учете	313 518	Начисление ОНО в сумме 62 704
Временные разницы – амортизация по ОС, списанным в налоговом учете при вводе в эксплуатацию	-127 949	Погашение ОНО в сумме 25 590
Временные разницы – амортизация	378 040	Погашение ОНО в сумме 75 608
Временные разницы – резервы по сомнительной задолженности	- 14 280	Погашение ОНА в сумме 2 856
Временные разницы - убытки прошлых периодов учтены при расчете налога на прибыль	- 398 816	Погашение ОНА в сумме 79 763
Временные разницы – амортизация по ОС не принята в налоговом учете	142 538	Признание ОНА в сумме 28 507

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация по расчетам по налогу на прибыль за 2022 год и 2021 год представлена ниже:
(тыс. руб.)

Код*	Показатель	2022 год	2021 год
А	Прибыль до налогообложения		
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	1 259	1 357
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода		
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	296	518
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода		
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	50	110
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**		
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	232	296
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**		

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	87	50
1	Отложенный налог на начало периода		
	(Б) - (В)	246	408
2	Отложенный налог на конец периода		
	(Г) - (Д)	145	246
3	Отложенный налог за отчетный период		
	(2) - (1)	-101	-162
3А	Эффект изменения временных разниц		
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога		
3В	Эффект изменения ставки будущего налога		
4	Текущий налог на прибыль		
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-925	-287
5	Расход по налогу за отчетный период		
	(3) + (4)	-1 026	-449
6	Условный расход по налогу		
	- (А) * 20%	-252	-271
7	Постоянный налоговый доход		
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)	-774	-178
8	Прочее	-2	-115
9	Чистая прибыль		
	(А) + (5) + (8)	231	793

Учет постоянных и временных разниц ведется балансовым методом с признанием постоянных и временных разниц на счетах бухгалтерского учёта. Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Основные средства

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основного средства устанавливается в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, по формуле: нижняя граница срока полезного использования данной группы + 1 месяц.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент, завершения таких капитальных вложений (п. 24 ФСБУ 6/2020).

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В связи с отнесением Общества к малым предприятиям согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 51 ФСБУ 6/2020 Общество начинает применять Стандарт перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) с 01 января 2022г.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н).

Доходом по обычному виду деятельности является выручка от оказания услуг по осуществлению функции единоличного исполнительного органа компаний, от оказания услуг в области бухгалтерского учета, а также от сдачи в субаренду жилых и нежилых помещений и имущества.

Управленческие расходы

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

Оценочные обязательства

Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату, рассчитывается по формуле:

$$\text{ОценОбязОП} = \text{ЗОТОП} \times \text{НормОтп} \times (1 + \text{НормВз}),$$

где ОценОбязОП - сумма оценочного обязательства, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату;



ЗОТОП - фактические затраты на оплату труда за период с предыдущей отчетной даты;

НормОтп - норматив расходов на оплату отпусков, определенный на начало года;

НормВз - норматив расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование, определенный на начало года.

$$\text{НормОтп} = \text{РОтпПП} / \text{ЗОТПП},$$

где РОтпПП - фактические расходы на оплату отпусков за предыдущий год;

ЗОТПП - фактические затраты на оплату труда за предыдущий год.

$$\text{НормВз} = \text{ВзПП} / \text{ЗОТПП},$$

где ВзПП - фактически начисленные за предыдущий год взносы на обязательное социальное страхование со всей суммы затрат на оплату труда.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы;

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

В случае если на дату определения оценочного обязательства величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96 "Резервы предстоящих расходов", меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на дату определения оценочного обязательства величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту



соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/200 2 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях (за исключением денежных эквивалентов),
- вклады по договору простого товарищества

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет расходов по займам и кредитам



Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Расходы по полученным кредитам и займам (в том числе расходы на открытие кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

Забалансовые счета

На забалансовых счетах Общества по состоянию на 31.12.2022 год учитывается:
- Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации на сумму 3 575 947,74руб.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Общество отражает в качестве таких затрат стоимость неисключительных лицензий на пользование программными продуктами и расходы по страхованию.

В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов».

Стоимость неисключительной лицензии на использование программных продуктов включается в строку баланса «Прочие оборотные активы», затраты по страхованию включаются в строку баланса «Дебиторская задолженность».

Распределение дебиторской и кредиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную отражаются в Таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008).

При формировании Отчета о движении денежных средств используется прямой метод на основе информации о потоках денежных средств по их видам, аккумулируемой системе бухгалтерского учета. Денежные потоки разделены на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки отражены без учета НДС, развернуто.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



В составе прочих денежных потоков отражено движение обеспечительных платежей и прочих средств, а также сальдированная сумма НДС.

Изменения в учетной политике

В связи с отнесением Общества к малым предприятиям согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 51 ФСБУ 6/2020, п. 52 ФСБУ 25/2018 Общество начинает применять Стандарты перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) с 01 января 2022г.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
1	Рейман Леонид Дододжонович	Физическое лицо имеет более чем 25 % доли УК Общества. Председатель Совета директоров	100%
2	Подставкин Александр Сергеевич	Физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества	
3	Васильев Евгений Сергеевич	Является членом Совета директоров Общества	
4	Мельникова Екатерина Александровна	Является членом Совета директоров Общества	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
5	Кастрица Мария Леонидовна	Является членом Совета директоров Общества	
6	Иличев Александр Владимирович	Является членом Совета директоров Общества	
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ ООО	Компания под управлением Общества	
8	ИНВЕСТПРОЕКТ АО	Ликвидатором компании является Подставкин А. С.	
9	КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Компания под управлением Общества	
10	МОСОБЛСТРОЙ ООО	Компания под управлением Общества	
11	НАРОДНЫЙ ЭКРАН АО	Компания под управлением Общества	
12	ОБЛТРЕСТ ООО	Компания под управлением Общества	
13	СОЮЗ - ПОДМОСКОВЬЕ ООО	Компания под управлением Общества	
14	СТРОЙ ЭКО ДИЗАЙН ООО	Компания под управлением Общества	
15	СТЕЛЛА ООО	Ликвидатором компании является Подставкин А. С. Ликвидирована 29.09.2022.	
16	СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ ООО	Ликвидатором компании является Подставкин А. С.	
17	СТРОЙСОФИНВЕСТ ООО	Компания под управлением Общества	

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
18	ТЕРРА ООО	Генеральным директором является Подставкин А. С.	
19	ТРЭВЭЛС ООО	Компания под управлением Общества	
20	ГАЛАКСИ ООО	Компания под управлением Общества	
21	ЦУН, Д.7 ООО	Компания под управлением Общества	

Расчеты осуществляются в безналичной форме. Стоимостные показатели в рублях по сделкам со связанными сторонами (руб. с НДС):

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2022		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
АБСОЛЮТ ООО	18 733 753,00		40 100 598,20	58 834 351,20		
Договор на оказание консультационных услуг н от 28.02.2022			9 850 000,00	9 850 000,00		
Договор н оказание услуг № б/н от 16.11.2021 (перевод задолженности по кредиту ВТБ)			25 290 040,00	25 290 040,00		
Договор об оказании услуг по поиску покупателей на объекты недвижимого имущества б/н от 28.09.2021	19 320 000,00			19 320 000,00		
Договор оказания услуг № б/н от 04.10.2021		586 247,00	4 852 697,00	4 266 450,00		
ИМ-А/04-20 от 01.04.2021 Договор субаренды			107 861,20	107 861,20		
ГАЛАКСИ ООО		1 152 110,38	26 919 538,00	25 779 804,35		12 376,73

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "ГАЛАКСИ" от 29.11.2019		971 114,00	26 919 538,00	25 767 785,00	180 639,00	
Договор субаренды №248-ИМ-ГАЛ от 01.02.2020	12 019,35			12 019,35		
Договор субаренды ИМ-Г/04-20 от 01.04.2020		193 015,73				193 015,73
ИНВЕСТПРОЕКТ АО			56 510,15	56 510,15		
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Инвестпроект" от 12.07.2019			56 510,15	56 510,15		
КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ ООО			1 298 450,84	137 642,56	1 160 808,28	
Дог. о передаче полномочий единоличн. исполнительн. органа ООО "КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ" от 12.07.2019			303 535,44	137 642,56	165 892,88	
Дог. о передаче полномочий единоличн. исполнительн. органа ООО "КРЕСТОВКА НЕДВИЖИМОСТЬ" от 12.07.2019 – компенсация			994 915,40		994 915,40	
МОСОБЛСТРОЙ ООО			303 535,44	137 642,56	165 892,88	
Дог. о передаче полномочий единоличн. исполнит. органа ООО "Мособлстрой" б/н от 12.07.2019			303 535,44	137 642,56	165 892,88	
НАРОДНЫЙ ЭКРАН АО		358 955,00	8 722 762,00	8 294 208,00	69 599,00	
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Народный экран" от 12.07.2019		358 955,00	8 722 762,00	8 294 208,00	69 599,00	
ОБЛТРЕСТ ООО	12 512,96		341 074,32	187 694,40	165 892,88	
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Облтрест" от 12.07.2019	12 512,96		341 074,32	187 694,40	165 892,88	
РЕКОНСТРУКЦИЯ ООО		1 338 408,00	30 011 085,00	28 065 677,00	607 000,00	
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Реконструкция" от 12.07.2019		1 338 408,00	30 011 085,00	28 065 677,00	607 000,00	
СК АБСОЛЮТ АО	107 861,20			107 861,20		
Договор субаренды ИМ-А/04-20 от 01.04.2020	107 861,20			107 861,20		

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



СОЮЗ - ПОДМОСКОВЬЕ ООО			303 535,44	137 642,56	165 892,88	
Дог. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Союз-Подмосковье" от 12.07.2019			303 535,44	137 642,56	165 892,88	
СТЕЛЛА ООО	750 000,00		5 500 000,00	6 250 000,00		
Договор на оказание консультационных услуг б/н от 16.11.2021 от 16.11.2021	750 000,00		5 500 000,00	6 250 000,00		
СТРОЙ ЭКО ДИЗАЙН ООО			3 970 858,00	137 642,56	3 833 215,44	
Дог. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Строй эко дизайн" от 12.07.2019			3 970 858,00	137 642,56	3 833 215,44	
СТРОЙСОФИНВЕСТ ООО	12 512,96		303 535,44	150 155,52	165 892,88	
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Стройсофинвест" от 12.07.2019	12 512,96		303 535,44	150 155,52	165 892,88	
ТРЭВЭЛС ООО		826 108,91	26 298 953,14	19 698 629,23	5 774 215,00	
Дог. о передаче полномочий единоличн. исполнит. органа ООО "ТРЭВЭЛС" от 12.07.19		714 845,54	24 551 244,08	18 062 183,54	5 774 215,00	
Договор субаренды № 247-А-ТР от 01.02.2020	16 025,81			16 025,81		
369-ТР-ИМ от 24.12.2021 (субаренда офиса на Конногвардейском, 44)		2 694,19	127 974,19	125 280,00		
Т-ИМ/12-21 от 01.12.2021 Субаренда офиса на Рождественском б-ре		124 594,99	1 619 734,87	1 495 139,88		
ЦУН, Д.7 ООО			591 116,99	407 684,91	183 432,08	
Договор № 07-18/043 от 01.07.2018 на ведение бухгалтерского учета от 01.07.2018			380 016,00	362 476,80	17 539,20	
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11.08.22			211 100,99	45 208,11	165 892,88	
Кастрица М. Л.			3 600 000,00	3 600 000,00		
Договор № 01/04/20 об оказании юридических услуг от 01.04.2020			3 600 000,00	3 600 000,00		

По состоянию на 31.12.2022г. Общество арендует офисные помещения:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН: 7703404835

ОГРН: 1167746055663

Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3,
КОМ. 1



- у ООО «ТРЭВЭЛС» по Договору субаренды № Т-ИМ/12-21 от 01.12.2021, ежемесячная плата 124 594,99 рублей (в т. ч. НДС),
- у ООО «ТРЭВЭЛС» по Договору субаренды № 369-ТР-ИМ от 24 декабря 2021, ежемесячная плата 10 440,00 рублей (в т. ч. НДС),

У Общества по состоянию на 31.12.2022 отражена задолженность по следующим договорам займа со связанными сторонами:

- договор беспроцентного займа б/н от 27.11.2017, срок погашения 31.12.2023, займодавец ООО «ГАЛАКСИ», остаток задолженности 7 200 000,00 руб.;
- договор беспроцентного займа б/н от 16.12.2020, срок погашения 31.12.2023, займодавец ООО «ГАЛАКСИ», остаток задолженности 10 000 000,00 руб.;
- договор беспроцентного займа б/н от 19.05.2022, срок погашения 31.12.2023, займодавец ООО «ГАЛАКСИ», остаток задолженности 10 000 000,00 руб.

В 2022 был погашен долг по договору беспроцентного займа б/н от 29.06.2021, срок погашения 31.12.2022, займодавец АО «Народный Экран», в сумме 8 000 000,00 руб.

Общая сумма вознаграждения основному управленческому персоналу составила 34 071 тыс. руб.

Задолженность за услуги по управлению, отраженная в таблице «Стоимостные показатели в рублях по сделкам со связанными сторонами», является краткосрочной, за оказание услуг договорам управления компании выплачивают Управляющей организации вознаграждение в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным с достаточной степенью уверенности.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

На дату подписания отчетности Общество не владело информацией по снижению спроса на свою продукцию, не произошло уменьшения клиентской базы. Обязательства перед поставщиками и бюджетом Общество планирует исполнять в установленные сроки.

Также Общество не располагает информацией о необходимости досрочного исполнения своих долгосрочных обязательств.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ООО «Инвитек Менеджмент» на протяжении ряда лет является прибыльной компанией. Анализ бухгалтерской отчетности за период 2019 – 2022 г. г. показывает, что с 2019 г. наблюдается положительная динамика роста (снижение убытка) по чистым активам компании – с показателя (7 884) тыс. руб. за 2019г. до показателя (2 986) тыс. руб. за 2022г., однако их отрицательное значение сохраняется.

Для улучшения финансовых показателей 2023г. ведется работа по увеличению выручки за счет повышения платы за услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа по действующим договорам (по ряду компаний увеличение платы осуществлено в 4 кв. 2022г., о чем подписаны соответствующие дополнительные соглашения). Дополнительно рассматривается возможность заключения новых договоров на сопровождение деятельности. Также, планируется сократить административные расходы, в т. ч. приобретение компьютерной техники, расходы на рекламу, консультационные расходы и т.д.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности

7. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА

Существующие и потенциальные иски отсутствуют.

8. Существенные ошибки прошлых лет, выявленные в отчётном году.

В связи с исправлением существенной ошибки, допущенной в бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерском учете, были внесены изменения в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в связи со следующими обстоятельствами:

- 1) отражение в Отчете о движении денежных средств поступлений арендных платежей в составе строки 4111 вместо определенной для данных поступлений строки 4112/

Это оказало существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Изменения сравнительных показателей отчета о движении денежных средств в результате указанных выше исправлений приведены в следующей таблице:

Статья отчета о движении денежных средств	Причины изменений	Влияние изменений за 2021 год	За 2021 год (до пересчета)	За 2021 год (после пересчета)
4111 Поступления – всего, в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1	(6 727)	78 420	71 693
4112 Поступления – всего, в том числе от арендных платежей, лицензионных		6 727	0	6 727



платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1			
--	---	--	--	--

9. ФАКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Кроме того, в феврале 2022 года произошло обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной. Европейский союз, США и ряд других стран ввели и продолжают вводить новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций (включая банки), физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций. В марте 2022 года в Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения на осуществление выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам и ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств. В сентябре 2022 года была объявлена мобилизация в Российской Федерации в результате которой компании столкнулись с риском приостановки операционной деятельности.

Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики с целью нивелирования последствий вышеуказанных факторов.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

**Генеральный директор
ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»**

А.С. Подставкин

«30» марта 2023г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	12 889	(853)	5 009	-	-	(2 095)	-	-	-	17 897	(2 947)
	5110	за 2021г.	670	(555)	12 218	-	-	(298)	-	-	-	12 889	(853)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	12 456	(438)	5 009	-	-	(2 090)	-	-	-	17 465	(2 290)
	5111	за 2021г.	238	(237)	12 218	-	-	(201)	-	-	-	12 456	(438)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	36	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	36	(23)
	5112	за 2021г.	36	(14)	-	-	-	(5)	-	-	-	36	(18)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	396	(396)	-	-	-	-	-	-	-	396	(396)
	5113	за 2021г.	396	(304)	-	-	-	(92)	-	-	-	396	(396)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
 ИНН: 7703404835
 ОГРН: 1167746055663
 Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
в том числе:							
[Сетевое оборудование] Коммутатор D-link DXS-1210-12SC	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
 ИНН: 7703404835
 ОГРН: 1167746055663
 Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



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 - в всего	5260	-	-				
в том числе:							
	5261	-	-				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в 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	-	-	3 049
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
паи	5302	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 993	-	1 993	24 941	(26 928)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2021г.	1 993	-	1 993	43 834	(43 834)	-	-	X	1 993	-	1 993
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	742	(736)	-	-	-	7	-	7
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 515	(1 515)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 993	-	1 993	11	(2 005)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	1 993	-	1 993	23	(23)	-	-	-	1 993	-	1 993
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	24 187	(24 187)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	42 296	(42 296)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



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 долгосрочную 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 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	24 192 9 224	(21) (5)	15 336 22 801	- 401	(24 605) (8 140)	(109) -	(14) (16)	- -	- (99)	- 5	76 24 192	(7) (21)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	21 245 4 213	- -	11 588 20 293	- 401	(20 982) (3 662)	(109) -	- -	- -	- -	- -	11 743 21 245	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	908 952	(21) (5)	419 589	- -	(750) (633)	- -	(14) (16)	- -	- -	- -	577 908	(7) (21)
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	1 502 3 486	- -	2 080 1 382	- -	(1 622) (3 272)	- -	- -	- -	- (99)	76 5	2 036 1 502	- -
Расходы будущих периодов	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	537 573	- -	1 249 537	- -	(1 251) (628)	- -	- -	- -	X X	X X	534 537	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	24 192 9 224	(21) (5)	15 336 22 801	- 401	(24 605) (8 140)	(109) -	(14) (16)	X X	- (99)	76 5	14 890 24 192	(7) (21)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7	7	21	21	5	5
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН: 7703404835
ОГРН: 1167746055663
Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



Краткосрочная кредиторская задолженность - в всего	5560	за 2022г.	43 372	11 198	-	(22 173)	-	-	-	(76)	32 322
	5580	за 2021г.	27 919	21 445	115	(6 098)	(104)	-	99	(3)	43 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 086	958	-	(7 082)	-	-	-	-	963
	5581	за 2021г.	2 432	7 026	-	(2 268)	(104)	-	-	2	7 086
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 470	1	-	(3 315)	-	-	-	-	156
	5582	за 2021г.	2 776	3 476	-	(2 782)	-	-	-	-	3 470
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 691	-	-	(2 851)	-	-	-	(76)	3 764
	5583	за 2021г.	3 735	2 929	115	(85)	-	-	-	(3)	6 691
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	26 000	10 000	-	(8 800)	-	-	-	-	27 200
	5585	за 2021г.	18 000	8 000	-	-	-	-	-	-	26 000
прочая	5566	за 2022г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	8	14	-	(5)	-	-	99	-	115
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2022г.	10	239	-	(10)	-	-	X	X	239
	5587	за 2021г.	967	-	-	(957)	-	-	X	X	10
Итого	5550	за 2022г.	43 372	11 198	-	(22 173)	-	X	-	(76)	32 322
	5570	за 2021г.	27 919	21 445	115	(6 098)	(104)	X	99	(3)	43 372

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»
 ИНН: 7703404835
 ОГРН: 1167746055663
 Адрес местонахождения: 107031, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Б-Р РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Д. 22/23 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 1



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	747	1 515
Расходы на оплату труда	5620	50 025	43 006
Отчисления на социальные нужды	5630	7 973	7 068
Амортизация	5640	2 626	1 619
Прочие затраты	5650	19 028	36 467
Итого по элементам	5660	80 399	89 675
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	1 993	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 392	89 675

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 030	3 989	(3 789)	(246)	984
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 030	3 989	(3 789)	(246)	984

Генеральный директор
 ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» А.С. Подставкин

«30» марта 2023г.