ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС»

121096, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 9/3

П О Я С Н Е Н И Я

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

Общие сведения.

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Альянс».

Место нахождения:

до 01.10.2022 - 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15.

с 01.10.2022 – 121096, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 9/3.

Почтовый адрес:

до 01.10.2022 - 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15.

с 01.10.2022 – 121096, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1.

Общество зарегистрировано 31.05.2017 г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1177746540817 (Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г., на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022г. составляет 15 000,00 руб.

Учредители Общества:

В апреле 2022 года Янчуков Сергей Валентинович передал 1% доли в уставном капитале Общества ООО "ГК МАНГАЗЕЯ", которая, в сентябре 2022 года предала ее ООО "Итакинская золотодобывающая компания".

В октябре 2022 года Янчуков Сергей Валентинович передал 99% доли в уставном капитале Общества ООО "ГК МАНГАЗЕЯ". В октябре 2022 года 99% доли в уставном капитале Общества от ООО "ГК МАНГАЗЕЯ" перешла к ООО «ММ ХОЛДИНГ».

Таким образом, участники Общества по состоянию на 31.12.2022 года:

1. ООО "Итакинская золотодобывающая компания» - размер доли в уставном капитале Общества 1%, номинальная стоимость - 150,00 руб.

2. ООО «ММ ХОЛДИНГ» - размер доли в уставном капитале Общества 99%, номинальная стоимость - 14 850,00 руб.

Доля в уставном капитале в размере 100% передана ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение обязательств по:

Договору невозобновляемой кредитной линии №11-20/НКЛ от 20.03.2020 года, заключенного связанной стороной ООО «Дальцветмет»;

Договору невозобновляемой кредитной линии №1586-20/НКЛ-40 от 25.12.2020 года, заключенного связанной стороной ООО «Дальцветмет» с ПАО Банк «ФК Открытие». Залоговая стоимость составляет 15 000 руб.

Идентификационный номер налогоплательщика 7724411590

Код причины постановки 773001001

Основным видом деятельности Общества является: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 70.22;
- по ОКПО – 158427779.

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2021г. и на 31.12.2022г. составила 0 человек.

Органом, отвечающим за корпоративное управление, является собрание участников:

ООО «ИЗК»

ООО «ММ ХОЛДИНГ»

Лицом, ответственным за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде являлись:

Генеральный директор Управляющей компании ООО «Мангазея Майнинг» - Гусев Михаил Михайлович (Решение №9 единственного участника Общества от 28.01.2021г.).

1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66н Министерства финансов РФ. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;

- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям;

- Утвержденная руководителем организации Учетная политика от 30.06.2017 г.

2. Основные элементы Учетной политики на 2022 год

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Оценка приобретаемых материалов	оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение
Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии	по средневзвешенной себестоимости
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости каждой единицы. «Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы равномерно в течение срока их обращения. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерской отчетности в указанной оценке. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы. Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торгов, определяется по рыночным ценам, установленным на Московской Бирже (сайт в системе Интернет: http://moex.com/)
Порядок признания доходов по финансовым вложениям	прочие поступления
Оценка долговых ценных бумаг	по фактическим затратам
Порядок учета долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость	в течение срока обращения долговых ценных бумаг разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты равномерно по мере причитающегося по ним дохода, в соответствии с условиями выпуска
Списание расходов будущих периодов	метод равномерного списания
Порядок учета затрат по заемным средствам	в составе прочих расходов

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Способ определения величины текущего налога на прибыль	величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02
Дебиторская задолженность	Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, отражается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. Дебиторская задолженность покупателей за продукцию, переданную в обмен на приобретаемые объекты основных средств, принималась к бухгалтерскому учету по стоимости полученных ценностей, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных объектов основных средств.
Денежные эквиваленты	К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок не более трёх месяцев.

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
	В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств. При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто: – поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера); – платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата); – суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

3. Финансово- хозяйственная деятельность Общества

За отчетный период доходов (выручки) от реализации по основной деятельности Общество не имеет.

Финансовый результат за 2022 год приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021	2022
Прибыль (убыток) до налогообложения	(141 295)	(140 659)
Чистая прибыль (убыток)	**(113 036)**	**(112 622)**

4. Расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы

Информация об управленческих расходах Общества за 2022г. приведена ниже:

тыс. руб.

Статьи затрат	2021	2022
Аренда помещения	189	180
Программный продукт	7	16
Аудиторские услуги	113	275
Услуги нотариуса	186	23
Услуги единоличного исполнительного органа	50	50
Итого управленческие расходы	**545**	**544**

Информация о прочих доходах (расходах) Общества:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год		2022 год	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Курсовые разницы*	-	65	63	-
Юридические расходы	-	992	-	-
Расходы на услуги банков	-	123	-	73
Списание НДС				472
Итого	**-**	**1 180**	**63**	**545**

*В отчете о финансовых результатах курсовые разницы отраженные свернуто. Курсовые разницы возникают в результате пересчета валюты, так как Общество имеет операции, выраженные в валюте USD США.

5. Расчеты по налогу на прибыль за отчетный период

Расчеты по налогу на прибыль за 2022г. приведены ниже:

тыс.руб.

Наименование показателя	2021	2022
Прибыль (убыток) до налогообложения	(141 295)	(140 659)

Наименование показателя	2021	2022
Условный расход (доход) 20%	(28 259)	(28 132)
Постоянный налоговый расход (доход) 20%	-	95
Изменение отложенного налогового обязательства	-	-
Изменение отложенного налогового актива в т.ч:	28 259	28 037
за счет налогового убытка	*28 259*	*28 037*
Текущий налог на прибыль	0	0

6. Информация о финансовых вложениях Общества

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные финансовые вложения, вклады в следующие хозяйственные общества (см. Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.):

тыс. руб.

Наименование компании	Доля участия %	Сумма вклада Общества в УК, тыс. руб. 2021 г.,	Сумма вклада Общества в УК, тыс. руб. 2022 г.
ООО «Верхнеамурские промыслы»	100,00	2 800 777	2 801 333
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	0,02	18 729	18 729
АО «Могочинская горнорудная компания»	100 штук акций	1	10
ИТОГО:		**2 819 507**	**2 820 072**

7. Информация о дебиторской задолженности

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, более подробная информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличных пояснениях

тыс.руб.

Наименование операции	2021	2022
Авансы выданные	-	-
Расчеты по налогам и сборам	87	87
ИТОГО:	**87**	**87**

8. НДС по приобретенным ценностям

По строке 1220 бухгалтерского баланса отражены суммы НДС, предъявленные поставщиками и не принятые Обществом к вычету. Сумма НДС на 31.12.2020 – 583 тыс. руб., на 31.12.2021 – 863 тыс. руб., 31.12.2019 - 493 тыс. руб.

9. Информация о заемных обязательствах Общества

Долгосрочные обязательства, отражаемые по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022г. включают суммы задолженности по полученным займам, в том числе начисленные проценты:

тыс.руб.

Наименование Заимодавца	Реквизиты договора	Срок погашения	Остаток задолженности на 31.12.2021г., в том числе проценты, в тыс.руб.	Остаток задолженности на 31.12.2022г., в том числе проценты, в тыс.руб.
ООО «Дальцветмет»	Договор займа №ПОР2020/5984 -ДЦМ от 30.12.2020 (5%)	до востребования, но не позже 31.12.2028	35 271	36 951
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	Договор займа №ПОР2020/6196 -ИЗК от 28.12.2020 (5%)	до востребования, но не позже 30.06.2026	2 740 928	2 871 397
ИТОГО:			**2 776 199**	**2 908 348**

Более подробная информация о долгосрочных займах и процентов по ним раскрыта в Табличных пояснениях.

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022г отражены суммы задолженности по полученным займам сроком погашения менее 12 месяцев. (см. Таблицу ниже, а также Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.).

тыс.руб.

Наименование Заимодавца	Реквизиты договора	Срок погашения	Остаток задолженности на 31.12.2021г., в том числе проценты, в тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2022г., в том числе проценты, в тыс. руб.
ООО " ГК МАНГАЗЕЯ"*	Договор займа №32017/5206- МЦ от 11.10.2017 (7%)	до востребования	63	66

	Договор займа №32018/4370-МЦ от 30.07.2018 (6%)	до востребования	687	722
	Договор займа №3201/7033-МЦ от 30.10.2018 (6%)	до востребования	1 185	1 245
	Договор займа №32019/3951-МЦ от 15.04.2019 (9%)	до востребования	7 040	7 413
АО «Могочинская горнорудная компания»	Договор займа №ПОР2020/3385-МГК от 17.07.2020 (3%)	до востребования	125 213	128 813
	Договор займа №ПОР2020/4222-МГК от 03.09.2020 (4%)	до востребования	86 223	89 500
ООО "КОРЯКМАЙНИНГ"	Договор займа ПОР2022/4134-КРМ от 19.07.2022 (7%)	до востребования	-	154
ООО «Дальцветмет»	Договор займа ПОР2021/673-ДЦМ от 25.02.2021г. (5%)	до востребования	2 074	3 140
ИТОГО:			**222 485**	**231 053**

* Согласно Уведомлению от 23.12.2021г. ООО «Мангазея Центр» уступило на основании договора уступки прав требования (цессии) («Договор уступки») все свои права по Договорам займа Обществу с ограниченной ответственностью «ГК Мангазея».

10. Кредиторская задолженность

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности Общества на 31.12.2022 год приведена ниже:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность	Остаток задолженности на 31.12.2020 г.	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Остаток задолженности на 31.12.2022г.
Поставщики и подрядчики, в т.ч:	**1 790**	**1 816**	**1973**
ООО " ГК МАНГАЗЕЯ"* Договор субаренды №А2017/4378-МЦ от 28.09.2017 г. (USD)	1 169	1 175	1 113
ООО " ГК МАНГАЗЕЯ"* Договор субаренды №А2019/8678-МЦ от 01.07.2019 г. (Руб)	209	209	209

Кредиторская задолженность	Остаток задолженности на 31.12.2020 г.	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Остаток задолженности на 31.12.2022г.
ООО " ГК МАНГАЗЕЯ"* Договор субаренды нежилых помещений №А2020/4814-АЛС от 01.06.2020, руб.	126	126	126
Линклейтерз СНГ (Великобритания), Договор оказания юридических услуг от 26.05.2020 г., USD	267	-	-
ООО "МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ" Договор субаренды №А2022/6334-АЛС от 01.10.2022	-	-	46
ООО "МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ" Договор субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020, руб.	19	246	359
ООО "МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ" Договор ПОД2021/306-АЛС от 29.01.2021, руб Услуги по осуществлению функций ЕИО	-	60	120
Прочие кредиторы	82	32	31
Итого КЗ (строка 1520 ББ)	**1 872**	**1 848**	**2 004**

- *Согласно Уведомлению от 27.12.2021г. ООО «Мангазея Центр» уступило на основании договора уступки прав требования (цессии) («Договор уступки») все свои права по Договорам субаренды Обществу с ограниченной ответственностью «ГК Мангазея».

11. Информация о курсе валют на 31.12.2022г.

Активы и обязательства, выраженных в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. Курс доллара США на 31.12.2022г. составляет 70,3375 руб., 31.12.2021г. составляет 74,2926 руб., 31.12.2020г. составляет 73,8757 руб.

12. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

О наличии потенциально возможных судебных процессов с участием Компании, вероятных претензиях к Компании, ожидаемых правительственных расследованиях, которые могут привести к появлению неопределенных обязательств, руководству Компании неизвестно.

О наличии возможных непредъявленных претензиях или санкциях, рассматриваемых руководством Компании как возможные к предъявлению, при применении которых существует вероятность неблагоприятного исхода, руководству Компании неизвестно.

13. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, ОГРН/ИНН; для Ф.Л. – гражданство, ИНН при наличии (или аналогичные данные)/ реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	Янчуков Сергей Валентинович	Гражданин Российской Федерации ИНН 773671193825, РФ	Бенефициарный владелец Общества Лицо, входящее в одну группу лиц
2	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг Холдинг»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, помещ. I, ч. комн./эт 1/7 ОГРН 1227700480193/ИНН 7730284260	Участник ООО «Альянс» 99% Лицо, входящее в одну группу лиц
3	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Мангазея»	105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 6, эт. 3, офис 402, 1-4 ОГРН 1217700027600/ИНН 9701169700	Участник ООО «ММ Холдинг» 86,5135% Лицо, входящее в одну группу лиц
4	Общество с ограниченной ответственностью «Верхнеамурские промыслы»	119071, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 15А, пом. № 10, этаж 11 ОГРН 1167746705510 ИНН 7723461630	Общества владеет 100% долей ООО «Верхнеамурские промыслы» Лицо, входящее в одну группу лиц
5	Акционерное общество «Могочинская горнорудная компания»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещение 13, офис 411 ОГРН 1157746275884/ ИНН 7729454929	Общество владеет 100% акций АО «Могочинская горнорудная компания» Лицо, входящее в одну группу лиц
6	Общество с ограниченной ответственностью «М7»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом/ч. комн/ эт I/1/7 ОГРН 1137746631880 ИНН 7704840390	Лицо, входящее в одну группу лиц
7	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Центр»	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, офис 303А-18 ОГРН 1027739128130 ИНН 7701258184	Лицо, входящее в одну группу лиц
8	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Газ»	141006, Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 13, корп. Б стр. 1 ОГРН 5087746236595 ИНН 7706699390	Лицо, входящее в одну группу лиц

9	Акционерное общество «Мангазея Газ»	629380, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 28, помещение 23, этаж 2 ОГРН 1028900699068 ИНН 8912000468	Лицо, входящее в одну группу лиц
10	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Недвижимость»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38 1/П ОГРН 1157746576525 ИНН 7729465374	Лицо, входящее в одну группу лиц
11	Общество с ограниченной ответственностью «МД Инжиниринг»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38 1/П ОГРН 5157746302236 ИНН 7729488413	Лицо, входящее в одну группу лиц
12	Общество с ограниченной ответственностью «Савкин Майнинг»	674363, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Михайловска, падь Макерская, в 8 км от с. Михайловка ОГРН 1067530005377 ИНН 7514002841	Лицо, входящее в одну группу лиц
13	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов»	672000, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ ОГРН 1057746747596 ИНН 7713553770	Лицо, входящее в одну группу лиц
14	Общество с ограниченной ответственностью «М Тех»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом/ч.комн/эт I/1/7 ОГРН 1207700222278/ИНН 7735158533	Лицо, входящее в одну группу лиц
15	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Агро»	674340, Забайкальский край, Калганский м. р-н, с. п. Калганское, с. Калга, ул. Советская, зд. 20, помещ. 13 ОГРН 1177536004535 ИНН 7530014812	Лицо, входящее в одну группу лиц
16	Общество с ограниченной ответственностью «Марьина роща»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38 1/П ОГРН 1137746195762 ИНН 7717747455	Лицо, входящее в одну группу лиц
17	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Строй»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38 1/П ОГРН 1077759537283 ИНН 7701742236	Лицо, входящее в одну группу лиц
18	Акционерное общество «Спортивный клуб «КРАСНАЯ СТРЕЛА»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П ОГРН 1027700359884 ИНН 7708041529	Лицо, входящее в одну группу лиц

19	Общество с ограниченной ответственностью «Мрамор»	674370, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, д. 62, каб. 3 ОГРН 1187536002631 ИНН 7536170568	Лицо, входящее в одну группу лиц
20	Общество с ограниченной ответственностью «МД Сервис»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П ОГРН 1187746514108 ИНН 7704455889	Лицо, входящее в одну группу лиц
21	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Золото Строй»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ ОГРН 1077759537283 ИНН 7701742236	Лицо, входящее в одну группу лиц
22	Общество с ограниченной ответственностью «Итакинская золотодобывающая компания»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ ОГРН 1157536006286 ИНН 7512005974	Лицо владеет долей 0,02% уставного капитала Общества Лицо, входящее в одну группу лиц
23	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещение 13, офис 405 ОГРН 1115003007195 ИНН 5003095828	Управляющая организация Общества Лицо, входящее в одну группу лиц
24	Diascia Holdings LTD	Британские Виргинские острова, Тортола, п/я 71 Роуд Таун, Крейгмур Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц
25	Компания с ограниченной ответственностью «ДИАСКИА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (DIASCIA INVESTMENTS LIMITED)	Кипр, 3036, Лимасол, Ифигениас, 14	Лицо, входящее в одну группу лиц
26	Mangazeya Mining LTD	Британские Виргинские острова, Тортола, п/я 71 Роуд Таун, Крейгмур Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц
27	Общество с ограниченной ответственностью «СЗМ»	674363, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Михайловска, падь Макерская, в 8 км от с. Михайловка ОГРН 1207500001796 ИНН 7514003281	Лицо, входящее в одну группу лиц
28	Общество с ограниченной ответственностью «Корякмайнинг»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5 ОГРН 1077757540310 ИНН 7709747010	Лицо, входящее в одну группу лиц
29	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МД Тульская»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П ОГРН 1207700350747 ИНН 9725036522	Лицо, входящее в одну группу лиц

30	Общество с ограниченной ответственностью «МД Строй»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38 1/П ОГРН 1217700032373 ИНН 9725043495	Лицо, входящее в одну группу лиц
31	Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской двор»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П ОГРН 1027739172120 ИНН 7705183050	Лицо, входящее в одну группу лиц
32	Общество с ограниченной ответственностью «МД Север»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.38 пом. 1/П ОГРН 1227700008579 ИНН 9725071439	Лицо, входящее в одну группу лиц
33	Общество с ограниченной ответственностью «МД Север II»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.38 пом. 1/П ОГРН 1227700008579 ИНН 9725071446	Лицо, входящее в одну группу лиц
34	Общество с ограниченной ответственностью «МД Проект»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.38 пом. 1/П ОГРН 1227700514073 ИНН 9725093249	Лицо, входящее в одну группу лиц
35	Общество с ограниченной ответственностью «МД Проект II»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.38 пом. 1/П ОГРН 1227700514084 ИНН 9725093256	Лицо, входящее в одну группу лиц
36	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Лайф Богородское»	119021, г. Москва, ул. Льва Толстого д.5, стр.1 ОГРН 1037739906115 ИНН 7706508254	Лицо, входящее в одну группу лиц
37	Акционерное общество «АТК Перспектива»	115682, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зябликово, ул. Шипиловская, д. 64, к. 1, этаж/помещение 1/147, комн./РМ 1/8П ОГРН 1227700616274 ИНН 9724100574	Лицо, входящее в одну группу лиц.
38	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5, пом/ком /эт IX/13/2 ОГРН 1207700415108 ИНН 9725038720	Лицо, входящее в одну группу лиц

39	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «АктивДевелопмент»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр.38 пом. 1/П ОГРН 1167746837895 ИНН 7706441803	Лицо, входящее в одну группу лиц
40	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Девелопмент»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П ОГРН 1127746418590 ИНН 7704808608	Лицо, входящее в одну группу лиц
41	Гусев Михаил Михайлович	Гражданин Российской Федерации	Генеральный директор управляющей организации Общества Лицо, входящее в одну группу лиц
42	Грачев Дмитрий Романович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
43	Карелин Дмитрий Валерьевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц.
44	Попов Александр Павлович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
45	Митин Денис Юрьевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
46	Извекова Ирина Викторовна	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
47	Журко Андрей Сергеевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
48	Кашуба Роман Сергеевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц
49	Арутюнян Людмила Оганесовна	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц

Наиболее существенные операции между связанными сторонами за 2022г.

Связанная сторона	**Характер взаимоотношений**	**Обороты за период, тыс. руб. Дт (+), Кт (-)**			
		2021	**Дт (+)**	**Кт (-)**	**2022**
ООО " ГК МАНГАЗЕЯ"	Договор займа №32017/5206-МЦ от 11.10.2017 (7%)	-63	-	-3	-66
	Договор займа №32018/4370-МЦ от 30.07.2018 (6%)	-687	-	-35	-722

Связанная сторона	Характер взаимоотношений	Обороты за период, тыс. руб. Дт (+), Кт (-)			
		2021	Дт (+)	Кт (-)	2022
	Договор займа №32018/7033-МЦ от 30.10.2018 (6%)	-1 185	-	-60	-1 245
	Договор займа №32019/3951-МЦ от 15.04.2019 (6%)	-7 040	-	-373	-7 713
	Договор субаренды нежилых помещений №А2017/4378-МЦ от 28.09.2017	-1 176	63	-	-1 113
	Договор субаренды нежилых помещений №А2019/8678-МЦ от 01.07.2019	-209	-	-	-209
	Договор субаренды нежилых помещений №А2020/4814-АЛС от 01.06.2020	-126	-	-	-126
ООО "КОРЯКМАЙНИНГ"	Договор займа ПОР2022/4134-КРМ от 19.07.2022 (7% до востреб)	-		-154	-154
ООО «Мангазея Майнинг»	Договор субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020	-246	-	-113	-359
	Договор на осуществление функций ЕИО от 29.01.2021	-60	-	-60	-120
	Договор субаренды №А2022/6334-АЛС от 01.10.2022	-	-	-46	-46
АО «Могочинская горнорудная компания»	Договор займа №ПОР2020/3385-МГК от 17.07.2020 (3%)	-125 213	-	-3 600	-128 813
	Договор займа №ПОР2020/4222-МГК от 03.09.2020 (4%)	-86 223	-	-3 277	-89 500

Связанная сторона	Характер взаимоотношений	Обороты за период, тыс. руб. Дт (+), Кт (-)			
		2021	Дт (+)	Кт (-)	2022
	Акции 100 шт.	1	9	-	10
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	Договор займа №ПОР2020/6196-ИЗК от 28.12.2020 (5%)	-2 740 928	-	-130 469	-2 871 397
	Доля в УК 0,02%	18 729	-	-	18 729
ООО «Дальневосточная компания цветных металлов»	Договор займа №ПОР2020/5984-ДЦМ от 30.12.2020г. (5%)	-35 272	-	-1 679	-36 951
	Договор займа ПОР2021/673-ДЦМ от 25.02.2021г. (5%)	-2 074	-	-1 066	-3 140
ООО «Верхнеамурские промыслы»	Доля в УК 100%	2 800 777	557	-	2 801 334

14. Информация об арендованном имуществе

До 01.10.2022 г. Общество арендует нежилое помещение, находящееся по адресу: 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15 у ООО «Мангазея Майнинг» по Договору субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020 г.

С 01.10.2022 – Общество арендует нежилое помещение, находящееся по адресу:121096, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 9/3 по Договору субаренды №А2022/6334-АЛС от 01.10.2022 г.

15. Обеспечение обязательств

В 2022 г. у Общества имеются следующие обязательства перед ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- по Договору поручительства юридического лица №1586-20/П2-40 от 25.12.2020 г., в котором Общество выступает поручителем у ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» и обязуется отвечать за исполнение ООО «Дальцветмет» всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №1586-20/НКЛ-40 от 25.12.2020г. перед банком в полном объеме.

- по Договору поручительства юридического лица №1528-20/П2-40 от 25.12.2020 г., в котором Общество выступает поручителем у ООО «Итакинская золотодобывающая компания» и обязуется отвечать за исполнение ООО «ИЗК» всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №1528-20/НКЛ-40 от 25.12.2020 г. перед банком в полном объеме.

Кому выдано поручит-во (кредитор)	**Заемщик** (3-е лицо, за которое поручается Клиент)	**Продукт** (по которому предоставлен о поручит-во)	**Действующий лимит в валюте продукта**	**Валюта**	**Задолж-ть в валюте на 31.12.2022**	**Задолженность в рублях на 31.12.2022**
ПАО Банк "ФК Открытие"	ООО "ИЗК"	Договор НКЛ 1528-20/НКЛ-40 от 25.12.2020	41 000 000	USD	40 054 788	2 817 353 662,91
ПАО Банк "ФК Открытие"	ООО "Дальцветмет"	Договор НКЛ 1586-20/НКЛ-40 от 25.12.2020	30 000 000	USD	1 058 674	74 464 448,01

16. Непрерывность деятельности и планы развития общества

Общество по итогам 2022 года получило убыток в размере 112 662 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022г. являются отрицательными и составляют 257 421 тыс. руб.

Причиной снижения чистых активов до отрицательной величины является получение убытка от финансово-хозяйственной деятельности Общества, начиная с даты регистрации Общества - 31.05.2017 г. Общество в дальнейшем планирует получать прибыль своих дочерних компаний, в том числе: ООО «Итакинская золотодобывающая компания» и ООО «Верхнеамурские промыслы».

Обществом по состоянию на 31.12.2022г. была проведена проверка наличия условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений в отношении долей ООО «ИЗК» и ООО «Верхнеамурские промыслы», по результатам которой признаки существенного снижения стоимости финансовых вложений отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2022г. ООО «Верхнеамурские промыслы» являются владельцем 99,98% долей ООО «ИЗК».

В настоящее время ООО «ИЗК» является недропользователем Итакинского золоторудного месторождения. Лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых Итакинского Месторождения (ЧИТ 02749 БЭ от 07.07.2017 г., срок окончания действия лицензии 31.12.2025г.). Добыча на месторождении не начата, ведутся разведочные работы на основной части площади месторождения.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

17. События, произошедшие после отчетной даты

События, произошедшие после 31 декабря 2022 года, которые могли существенно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества за 2022 год отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Мангазея Майнинг» -
Управляющей организации
ООО «Альянс» М.М. Гусев

М.П. 15.03.2023г.

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АЛЬЯНС» за 2022 год (тыс.руб.)

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 819 507	-	565	-	-	-	-	2 820 072	-
	5311	за 2021г.	2 819 507	-	-	-	-	-	-	2 819 507	-
в том числе: Доли участия в других организациях	5302	за 2022г.	2 819 505	-	556	-	-	-	-	2 820 062	-
	5312	за 2021г.	2 819 505	-	-	-	-	-	-	2 819 505	-
Акции	5303	за 2022г.	1	-	9	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 819 507	-	565	-	-	-	-	2 820 072	-
	5310	за 2021г.	2 819 507	-	-	-	-	-	-	2 819 507	-

1.2. 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 _____ **Гусев Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	X	1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 _____ **Гусев Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5530	за 2021г.	133	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	46	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5533	за 2021г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87	-	-	-	-	-	-	X	-	-	87	-
	5520	за 2021г.	133	-	-	-	(46)	-	-	X	-	-	87	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	2 776 199	-	132 149	-	-	-	-	-	2 908 348
	5571	за 2021г.	2 644 050	-	132 149	-	-	-	-	-	2 776 199
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 776 199	-	132 149	-	-	-	-	-	2 908 348
	5573	за 2021г.	2 644 050	-	132 149	-	-	-	-	-	2 776 199
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	224 334	1 304	7 484	(64)	-	-	-	-	233 057
	5580	за 2021г.	214 935	3 798	7 421	(1 820)	-	-	-	-	224 334
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 816	220	-	(63)	-	-	-	-	1 973
	5581	за 2021г.	1 790	1 797	-	(1 770)	-	-	-	-	1 816
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	222 485	1 084	7 484	-	-	-	-	-	231 053
	5585	за 2021г.	213 063	2 001	7 421	-	-	-	-	-	222 485
прочая	5566	за 2022г.	32	-	-	(1)	-	-	-	-	31
	5586	за 2021г.	82	-	-	(50)	-	-	-	-	32
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 000 533	1 304	139 633	(64)	-	X	-	-	3 141 405
	5570	за 2021г.	2 858 985	3 798	139 570	(1 820)	-	X	-	-	3 000 533

3.4. 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 _____ **Гусев Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	544	545
Итого по элементам	5660	544	545
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	544	545

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

Руководитель _____ **Гусев Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 891 818	3 074 129	2 867 329
в том числе: ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	5811	2 891 818	3 074 129	2 867 329

Руководитель _____ **Гусев Михаил Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.