

**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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	426	(420)	-	-	-	(6)	-	-	426	(426)
	5110	за 2021г.	426	(317)	-	-	-	(104)	-	-	426	(420)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	426	(420)	-	-	-	(6)	-	-	426	(426)
	5111	за 2021г.	426	(317)	-	-	-	(104)	-	-	426	(420)

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	-	-	-

15

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	2	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Отто Елена Борисовна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

12

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 005 937	(217 218)	5 856	(162 874)	4 344	(50 078)	-	-	-	848 919	(262 952)
	5210	за 2021г.	986 305	(165 937)	19 845	(213)	141	(51 422)	-	-	-	1 005 937	(217 218)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	66 065	(33 879)	5 144	(378)	368	(9 104)	-	-	-	70 831	(42 615)
	5211	за 2021г.	64 713	(25 527)	1 382	(30)	23	(8 375)	-	-	-	66 065	(33 879)
Права пользования активом	5202	за 2022г.	17 874	-	-	-	-	(344)	-	-	-	17 874	(344)
	5212	за 2021г.	-	-	17 874	-	-	-	-	-	-	17 874	-
Здания	5203	за 2022г.	815 767	(110 571)	-	-	-	(26 160)	-	-	-	815 767	136 731
	5213	за 2021г.	815 767	(84 365)	-	-	-	(26 206)	-	-	-	815 767	(110 571)
Сооружения	5204	за 2022г.	32 739	(19 032)	-	-	-	(4 566)	-	-	-	32 739	(23 598)
	5214	за 2021г.	32 739	(14 466)	-	-	-	(4 566)	-	-	-	32 739	(19 032)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	69 812	(50 978)	512	(4 015)	3 965	(9 415)	-	-	-	66 309	(56 427)
	5215	за 2021г.	69 420	(39 485)	558	(166)	106	(11 599)	-	-	-	69 812	(50 978)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	52 603	7 892	(55 122)	(5 373)	-
	5250	за 2021г.	47 634	6 963	(22)	(1 972)	52 603
в том числе: Здания _Селигерская_ проценты по займу	5241	за 2022г.	4 894	143	(5 037)	-	-
	5251	за 2021г.	2 156	2 738	-	-	4 894

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	157 118	157 148
	5288	-	-	-



Руководитель Ото Елен Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	56 745	-	-	(56 745)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	56 745	-	-	-	-	56 745	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	56 745	-	-	(56 745)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	56 745	-	-	-	-	56 745	-
	5305	за 2022г.	-	-	4 157	-	-	-	-	4 157	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	4 157	-	-	-	-	4 157	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	56 745	-	4 157	(56 745)	-	-	-	4 157	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	56 745	-	-	-	-	56 745	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Отто Елена Борисовна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	себе-стоимость	выбыло	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.	7 495	-	7 495	494 927	(278 364)	-	-	(1 745)	X	224 060	(1 745)	222 315
	5420	за 2021г.	7 371	-	7 371	250 394	(250 269)	-	-	-	X	7 495	-	7 495
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 221	-	6 221	33 336	(31 849)	-	-	(1 745)	22 244	7 708	(1 745)	5 963
	5421	за 2021г.	5 331	-	5 331	17 171	(16 281)	-	-	-	12 809	6 221	-	6 221
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 275	-	1 275	5 392	(3 900)	-	-	-	4 276	2 767	-	2 767
	5423	за 2021г.	2 040	-	2 040	2 593	(3 359)	-	-	-	1 254	1 275	-	1 275
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	233 532	(233 532)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	228 981	(228 981)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9 083	(9 083)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 648	(1 648)	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2022г.	-	-	-	213 585	-	-	-	-	-	213 585	-	213 585
	5427	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



29 марта 2023 г.

24

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	30 278	(4 986)	335 976	(4 358)	(347 883)	(662)	-	-	-	-	-	17 709	(9 344)	-
	5530	за 2021г.	16 614	(3 675)	296 218	(1 311)	(282 209)	(345)	-	-	-	-	-	30 278	(4 986)	-
	5511	за 2022г.	22 813	(4 986)	291 864	(2 594)	(300 417)	(646)	-	-	-	-	-	13 614	(7 580)	-
	5531	за 2021г.	14 073	(3 675)	248 249	(1 311)	(239 287)	(222)	-	-	-	-	-	22 813	(4 986)	-
	5512	за 2022г.	5 627	-	36 566	(1 146)	(39 069)	(16)	-	-	-	-	-	3 108	(1 146)	-
	5532	за 2021г.	950	-	45 875	-	(41 075)	(123)	-	-	-	-	-	5 627	-	-
	5513	за 2022г.	446	-	7 531	(618)	(7 066)	-	-	-	-	-	-	911	(618)	-
	5533	за 2021г.	707	-	1 586	-	(1 847)	-	-	-	-	-	-	446	-	-
	5514	за 2022г.	1 392	-	15	-	(1 331)	-	-	-	-	X	X	76	-	-
	5534	за 2021г.	884	-	508	-	-	-	-	-	-	X	X	1 392	-	-
Итого	5500	за 2022г.	30 278	(4 986)	335 976	(4 358)	(347 883)	(662)	-	X	-	-	-	17 709	(9 344)	-
	5520	за 2021г.	16 614	(3 675)	296 218	(1 311)	(282 209)	(345)	-	X	-	-	-	30 278	(4 986)	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	10 419	1 176	4 986	-	3 675	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 344	865	4 986	-	3 675	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 430	284	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	645	27	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	1 699 343	1 492 696	140 226	(1 615 871)	-	(1 716 394)	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	1 291 306	429 234	87 808	(106 319)	-	(2 686)	-	-	-	1 699 343
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	2 686	-	-	-	-	(2 686)	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	1 699 343	1 492 696	140 226	(1 615 871)	-	(1 716 394)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 288 620	429 234	87 808	(106 319)	-	-	-	-	-	1 699 343
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022г.	36 075	508 216	(499 250)	(2 745)	(121)	1 716 394	-	-	-	1 758 569
	5580	за 2021г.	290 964	418 765	(405 911)	(269 573)	(856)	2 686	-	-	-	36 075
	5561	за 2022г.	6 039	139 672	(138 217)	-	(10)	-	-	-	-	7 484
	5581	за 2021г.	9 821	122 626	(126 148)	-	(260)	-	-	-	-	6 039
	5562	за 2022г.	11 288	233 702	(226 898)	-	(111)	-	-	-	-	17 981
	5582	за 2021г.	11 524	180 968	(180 608)	-	(596)	-	-	-	-	11 288
	5563	за 2022г.	12 734	45 201	(44 592)	-	-	-	-	-	-	13 343
	5583	за 2021г.	12 290	34 381	(33 937)	-	-	-	-	-	-	12 734
	5564	за 2022г.	2 697	-	48	(2 745)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	255 968	-	13 616	(269 573)	-	2 686	-	-	-	2 697
авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 716 394	-	-	-	1 716 394
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	192	7 146	(7 338)	-	-	-	-	-	-	192
	5586	за 2021г.	424	11 062	(11 294)	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	3 125	82 495	(82 253)	-	-	-	-	X	X	3 367
	5587	за 2021г.	937	69 728	(67 540)	-	-	-	-	X	X	3 125
	5550	за 2022г.	1 735 418	2 000 912	(359 024)	(1 618 616)	(121)	X	-	-	-	1 758 569
	5570	за 2021г.	1 582 270	847 999	(318 103)	(375 892)	(856)	X	-	-	-	1 735 418
	Итого											

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
Ото Еленa Борисовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

27

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	89 484	75 074
Расходы на оплату труда	5620	81 132	68 067
Отчисления на социальные нужды	5630	14 673	12 356
Амортизация	5640	49 740	51 526
Прочие затраты	5650	28 361	34 610
Итого по элементам	5660	263 390	241 633
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 829	1 687
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	267 219	243 320

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



Руководитель

 (подпись)
 Отто Елена Борисовна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 328	3 782	(3 482)	-	3 628
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	3 328	3 782	(3 482)	-	3 628



Руководитель Отто Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	1 402 416	4 186 288
в том числе:				
Поручительство по Кредитному соглашению П/5854/3 от 25.06.2019	5801	-	1 402 416	2 202 255
Поручительство по Кредитному соглашению П/5863/3 от 25.06.2019	5802	-	-	600 895
Поручительство по Кредитному соглашению П/7961/3 от 15.09.2020	5803	-	-	1 383 138
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Отто Елена Борисовна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

30

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Ото Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Сениор Групп Малаховка»

ИНН 5050097205, КПП 502701001, ОГРН 1125050004056

Юридический адрес: 140030, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Малаховка, ул. Константинова, д. 42А

Тел.: +7 (495) 648-67-46, www.seniorgroup.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Сениор Групп Малаховка»

за 2022 год

Сведения об организации

ООО «Сениор Групп Малаховка» (на момент регистрации ООО «Сениор Групп Улиткино», далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №16 по Московской области 02.05.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации серии 50 номер 012321040.

03 августа 2018 году в связи с изменением адреса местонахождения Общество поставлено на учет в ИФНС по г. Люберцы Московской области. Данные изменения зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, что подтверждается Листам записи Единого государственного реестра юридических лиц от «03» августа 2018 г.

Юридический адрес общества:

140030, Московская обл, г.Люберцы, Малаховка рп, Константинова ул, дом М 42А (ИНН5050097205/КПП502701001, ОГРН 1125050004056).

Основной деятельностью общества является предоставление социальных услуг с обеспечением проживания в арендованных и собственных (законченных строительством) объектах недвижимости.

Общество имеет медицинскую лицензию №Л041-01162-50/00333360 от 30.07.2019, выдана Министерством здравоохранения Московской области.

Единоличным исполнительным органом Общества до 12.05.2022г. являлся Управляющий ИП Сиднев А.В., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий ЕИО б/н от 04.08.2015 г. С 12.05.2022г. единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий ИП Отто Е.Б., действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий ЕИО б/н от 12.05.2022г. Ведение бухгалтерского и налогового учета передано ООО «Аккаунтинг Сервис» по Договору об оказании бухгалтерских услуг от 01.01.2016г., а с марта 2022г. АО «Альта Виа» по Договору бухгалтерского обслуживания № 2Б от 15.03.2022г.

Компании, входящие в одну Группу компаний с ООО «Сениор Групп Малаховка»:

АО «Европейский Медицинский Центр», ООО «АМАЛКО», ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии», ООО «Эстетическая клиника ЕМС», ЧУ ДНО «Медицинская школа ЕМС», АО «ЕМС-ХолдКо», ООО «Международный онкологический центр», ООО «Мед-статус», Юнайтед Медикал Груп КИ Лимитед (Кипр), Халерия Инвестментс Лимитед (Кипр), Bertoцапа Limited (Бертуана Лимитед), E.M.C Assistance Limited, SG-HOLD CO LIMITED (ЭсДжи-ХОЛД Ко Лимитед), ООО «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК», ООО «Сениор Групп ПМ», ООО «Сениор Групп ГЧП», ООО «Сениор Групп Жуковка», АНО ДПО «Академия Сениор Групп», ООО «ПОМОГУРУ», ООО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА», ООО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».

Уставный капитал был сформирован в размере 50 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021 и 31.12.2020 годов бенефициарами общества являются И. Н. Шилов и Ю.В. Грамович.

На 31.12.2022 г. среднесписочная численность работников составила 94 человека, на 31.12.2021г. 85 человек, на 31.12.2020г. - 92 человека.

Основные положения учетной политики Общества

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

Согласно учетной политике предприятия, при отпуске материально-производственных запасов (хоз. товары, зап. части, канцелярия, продукты) в производство и ином выбытии, их оценка для целей бухгалтерского учета рассчитывается по средней взвешенной (с учетом всех поступлений за месяц).

Отпуск товаров производится по средней скользящей себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования по объектам основных средств устанавливается исходя из предполагаемого срока их использования с учетом рекомендаций технических и административных служб, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организации-изготовителей.

Учетной политикой Общества установлено, что все вновь поступающие основные средства, независимо от стоимости, отражаются на счете 01 с начислением амортизации на счете 02.

Управленческие расходы, в качестве условно-постоянных, относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли (списываются со счета 26 в дебет счета 90 субсчет: «Управленческие расходы»). Коммерческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 субсчет «Коммерческие расходы». Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся,

равномерно. Если период списания первичными документами не установлен, то организация самостоятельно устанавливает срок списания расходов будущих периодов на себестоимость услуг.

Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в связи с отсутствием у Общества обязательств по гарантийному обслуживанию и выплате ежегодного вознаграждения.

На 31.12.2022г. сумма резервов на предстоящую оплату отпусков составляет 3 628 тыс.руб.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. На 31.12.2022 г. резервы по сомнительным долгам составили 9 343 тыс. руб.

Датой признания доходов от реализации социальных услуг является последний день месяца, за который оказаны услуги.

Учетной политикой Общества предусмотрен перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную в том отчетном периоде, в котором срок возврата долга остается равным менее 365 дней.

Краткосрочные банковские депозиты (кроме депозитов до востребования) Общество относит к финансовым вложениям.

Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2022 году политическая ситуация в стране была относительно стабильной, но на западных границах России сохранялась политическая напряженность, связанная с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Российская экономика в отчетном году была подвержена негативному влиянию введенных против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. В 2022 году и на момент составления настоящей бухгалтерской отчетности сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и

экономического роста, что в будущем может повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества.

Основные показатели финансово-хозяйственной Деятельности Общества в 2022 г.

Обществом оказано социальных и социально-психологических услуг на сумму в 2022г. 250 815 тыс. руб., в 2021г. 210 944 тыс. руб., медицинских услуг - на сумму в 2022г. 19 575 тыс. руб. в 2021г. 7 511 тыс. руб. Прочая выручка от реализации товаров, работ и услуг составила в 2022г. 31 998 тыс. руб., в 2021г. 16 610 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг в отчетном году составила в 2022г. 237 361 тыс. руб., в 2021г. 230 667 тыс. руб. Управленческие расходы составили в 2022г. 20 775 тыс. руб., в 2021г. 11 005 тыс. руб. Коммерческие расходы составили в 2022г. 9 083 тыс. руб., в 2021г. 1 648 тыс. руб. В 2022г. прибыль от продаж составила 15 595 тыс. руб. В 2021г. убыток от продаж составил 8 255 тыс. руб. Прочие доходы составили в 2022г. 158 518 тыс. руб., в 2021г. 37 380 тыс. руб. Прочие расходы составили в 2022г. 307 517 тыс. руб., в 2021г. 155 372 тыс. руб. Основную долю прочих расходов составили в 2022г. проценты по займам и кредитам в сумме 133 979 тыс. руб., а также влияние курсовых разниц 133 636 тыс. руб., в 2021г. проценты по займам и кредитам в сумме 93 993 тыс. руб.

Бухгалтерский убыток до налогообложения составил в 2022г. 131 898 тыс. руб., в 2021г. 126 247 тыс. руб.

За отчетный год начислен отложенный налоговый актив в сумме в 2022г. 96 505 тыс. руб. в 2021г. 39702 тыс. руб., погашен отложенный налоговый актив в сумме в 2022г. 43 702 тыс. руб., в 2021г. 1204 тыс.руб.; начислено постоянное налоговое обязательство в сумме в 2022г. 635 тыс. руб., в 2021г. 18 725 тыс. руб., погашено постоянное налоговое обязательство в сумме в 2022г. 3 897 тыс. руб., в 2021г. 4 254 тыс.руб.

Финансовый результат по итогам 2022 года - бухгалтерский убыток в сумме 75 838 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам 2021 года - бухгалтерский убыток в сумме 102 222 тыс. руб.

Налоговый убыток в 2022г. составил 261 009 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

Налоговый убыток в 2021г. составил 102 894 тыс. руб. Текущий налог на прибыль -0 руб.

В разрезе инвестиционной деятельности организации осуществлены следующие действия:

В отчетном году направлено денежных средств на приобретение амортизируемого имущества в сумме в 2022г. 4 449 тыс. руб., в 2021г. 4 449 тыс. руб., введено в эксплуатацию основных средств (сч. 01) на сумму в 2022г. 5 856 тыс. руб., в 2021г. 1 972 тыс.руб., выбыло основных средств на сумму в 2022г. 162 874 тыс. руб., в 2021г. 213 тыс. руб., Амортизационные отчисления по ОС за 2022 год составили 49 734 тыс. руб., за 2021г. 51 423 тыс. руб.

В 2022 году выдано займов на сумму 4 157 тыс, руб., начислено процентов на сумму 7 тыс. руб. Возвращены займы на сумму 56 745 тыс. руб., погашены проценты на сумму 1 528 тыс. руб.

В 2021 годы выдано займов на сумму 56 745 тыс. руб., начислено процентов на сумму 30 тыс. руб.

В части финансовой деятельности организации в 2022г. получено займов от ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» по Договору займа №262/2020-Е от 08.07.2020г. на сумму 1 055 716 тыс. руб., погашено - в сумме 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 110 584 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. Срок погашения - 31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 269 948 тыс. руб., по процентам – 143 525 тыс. руб. В 2021г. получено на сумму 396 597 тыс. руб., погашено - в сумме 57 300 тыс. руб., начислено процентов - 29 649 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 486 457 тыс. руб., по процентам - 32 668 тыс. руб.

По Договору займа №6/2022Е от 18.01.2022г. на сумму 281 765тыс. руб. (4 006 у.е.), начислено процентов – 21 430 тыс. руб. (305 у.е.). Лимит задолженности 4 006 у.е. Срок погашения – 31.12.2023г.

По ООО «ССП» по Договору займа №23-15-03/16 от 15.03.2016г. погашено - в сумме 885 889 тыс. руб., начислено процентов – 2 297 тыс. руб. Лимит задолженности 850 000 тыс. руб. Срок погашения -31.12.2023г. В 2021г. получено на сумму 1 450 тыс. руб., погашено - в сумме 14 815 тыс. руб., начислено процентов - 33 671 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 773 124 тыс. руб., по процентам - 110 468 тыс. руб.

По займу от АО «ЕМЦ» по Договору займа №086/2019-М от 17.06.2019г. начислено процентов – 2 126 тыс. руб. (13 тыс. у.е.) Лимит задолженности 7 300 тыс. у.е. Срок погашения - 31.12.2029г. Задолженность на 31.12.2022 полностью погашена. В 2021г. начислено процентов - 17 289 тыс. руб. (234 тыс. у.е.) Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 248 987 тыс. руб. (3 351 тыс. у.е.), по процентам - 47 639 тыс. руб. (641 тыс. у.е.).

По Кредитному соглашению М17583-MSK от 14.03.2016г. от АО «Райффайзенбанк» погашена основная задолженность по кредиту в сумме 2 686 тыс. руб., начислено процентов 48 тыс. руб., перечислено процентов - 59 тыс. руб. Срок погашения - 14.03.2022. Остаток задолженности на 31.12.2022 отсутствует. В 2021г. погашена основная задолженность по кредиту в сумме 254 909 тыс. руб., начислено процентов 13 616 тыс. руб., перечислено процентов - 14 664 тыс. руб. Остаток задолженности на 31.12.2021 по основному долгу -2 686 тыс. руб., по процентам - 11 тыс. руб.

Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам отражена по стр. 1410 и по стр.1510.

Выплаты основному управленческому персоналу в отчетном периоде и в предшествующем отчетному не производились.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 является отрицательной величиной и составляет 748 686 тыс. руб. Это связано с тем, что Общество, осуществляя свою основную деятельность по оказанию социальных услуг, не достигло планируемых объемов продаж в

связи с эпидемиологической обстановкой, а также оказывает услуги по государственным тарифам Москвы и Московской области, которые ниже коммерческих расценок.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021 и 31.12.2020 является отрицательной величиной и составляет 748 686 тыс. руб., 671 458 тыс. руб. и 567 832 тыс. руб. соответственно. Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «Сениор Групп Малаховка» продолжать непрерывно свою деятельность.

Сведения об операциях со связанными сторонами

Связанными сторонами, с которыми Общество осуществляло операции в отчетном году, являются:

- ООО «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК», 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом N[2, корпус 26, оф.этаж 3, помещение VIII, комната 1

-ООО «Сениор Групп Жуковка», 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом 34'2 2, корпус 26, оф.8

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия Сениор Групп» (АНО ДНО «Академия Сениор Групп»), 140030, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул, дом М 42А, помещ. 24А.

- АО «Европейский Медицинский Центр», 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35

- ИП Сиднев А.В;

- ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии», 129090, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЩЕПКИНА УЛ., Д. 35, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ./КОМ. VI/20.

-ООО «Сениор Групп ГЧП», 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом М2 2, корпус 26, этаж 3, офис VIII, комната 3;

-ООО «Сениор Групп ПМ», 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом М 2, корпус 26, этаж 3, помещение VIII, комната 2;

-ООО «Помогуру» , 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул.Константинова, д.42А, 2/21:

- ООО «Аккаунтинг Сервис», 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 25/26, эт. цокольный, пом. IV, комн. 3, оф. 15

- ООО «Центр финансовой экспертизы», 117535, Москва г, Россошанская, д. 4, к. 1, кв. эт. 1, комн. 7

С ООО «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения следующих договоров:

– по договору займа начислено процентов – 2 297 тыс. руб. Лимит задолженности 850 000 тыс. руб. Срок погашения - 31.12.2023г. В январе 2022г. задолженность полностью погашена, на 31.12.2022г. задолженность отсутствует.

– в рамках договоров купли-продажи: реализовано ТМЦ на сумму 36 тыс.руб., на 31.12.2022г. задолженность составляет 286 тыс. руб.,

– в рамках договоров купли-продажи: приобретено ТМЦ на сумму 1 387 тыс.руб., на 31.12.2022г. задолженность перед ООО «ССП» составляет 1 387 тыс. руб.,

– в рамках договора оказания услуг по размещению информации Общества на интернет-сайте организации получены услуги на сумму 320 тыс.руб., задолженность перед ООО «ССП» на 31.12.2022 -400 тыс. руб.;

В 2021г. с ООО «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения следующих договоров:

– по договору займа получены денежные средства на сумму 1 450 тыс, руб., погашено-- 14 815 тыс, руб., начислено процентов - 33 671 тыс. руб. Лимит задолженности 850 000 тыс. руб. Срок погашения - 31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 773 124 тыс, руб., на процентам - 110 468 тыс. руб.;

– в рамках исполнения сублицензионного договора оказано услуг на сумму 1 430 тыс. руб., поступило денежных средств 1 690 тыс.руб., задолженность на 31.12.2021 -0руб.;

– в рамках договоров купли-продажи: реализовано ТМЦ на сумму 251 тыс.руб., задолженность не погашена,

– в рамках договора оказания услуг по размещению информации Общества на интернет-сайте организации получены услуги на сумму 960 тыс.руб., оплачено за услуги по размещению информации на сайте - 1 040 тыс.руб., задолженность перед ООО «ССП» на 31.12.2021 -80 тыс. руб.;

С ООО «Сениор Групп Жуковка», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров:

- договора займа: выдан заем на сумму 106 426 тыс, руб., начислены проценты – 1 131 тыс. руб., общая задолженность на сумму 135 267 тыс. руб. по соглашению о передаче договора займа передана в ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии». На 31.12.2022г. задолженность отсутствует.

– договора купли-продажи ТМЦ - получено ТМЦ на сумму 7 015 тыс, руб., оплачено 7 198 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

– договора купли-продажи ТМЦ – погашена задолженность на сумму 237 тыс. руб. На 31.12.2022г. задолженность отсутствует.

В 2021г. с ООО «Сениор Групп Жуковка», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров:

– договора займа: выдан заем на сумму 27 696 тыс, руб., начислены проценты - 15 тыс. руб., общая задолженность на 31.12.2021 - 27 711 тыс. руб.;

– договора купли-продажи ТМЦ - получено ТМЦ на сумму 183 тыс, руб., задолженность не погашена.

– договора купли-продажи ТМЦ - реализовано ТМЦ на сумму 237 тыс. руб., задолженность не погашена.

С АНО ДПО «Академия Сениор Групп» хозяйственные операции осуществлялись в рамках договоров:

-по договору аренды реализованы услуги на сумму 120 тыс, руб., получено денежных средств за услуги аренды -50 тыс, руб., задолженность на 31.12.2022-80 тыс. руб.;

- в рамках договора займа: выдан заем на сумму 4 157 тыс. руб., начислены проценты на сумму 7 тыс. руб., лимит по договору 4 157 тыс. руб., срок до 30.11.2023г., задолженность на 31.12.2022 -4 164 тыс. руб.;

В 2021г. с АНО ДПО «Академия Сениор Групп» хозяйственные операции осуществлялись в рамках договоров:

-по договору аренды реализованы услуги на сумму 120 тыс, руб., получено денежных средств за услуги аренды -2260 тыс, руб., задолженность на 31.12.2021 --10 тыс. руб.;

- в рамках договора купли-продажи: получено денежных средств за реализованные ранее ОС 166 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 погашена;

- перечислено за полученные ранее услуги 6 тыс, руб., задолженность на 31.12.2021 погашена;

С ИП Сиднев А.В. хозяйственные операции осуществлялись в рамках договора управления: получено услуг на сумму 2 562 тыс, руб., перечислено за услуги управления 2 662 тыс. руб., задолженность перед ИП А.В. Сиднев на 31.12.2022 отсутствует.

В 2021г. с ИП Сиднев А.В. хозяйственные операции осуществлялись в рамках договора управления: получено услуг на сумму 3 616 тыс, руб., перечислено за услуги управления 3 817 тыс. руб., задолженность перед ИП А.В. Сиднев на 31.12.2021 - 100 тыс. руб.;

С АО «ЕМЦ» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа поступлений в 2022 г. не проводилось, начислено процентов – 2 126 тыс. руб. (13 тыс. у.е.) Лимит задолженности 7 300 тыс. у.е. Срок погашения - 31.12.2029г. В январе 2022г. вся задолженность была полностью погашена в сумме 304 610 тыс. руб. (4 006 тыс. у.е.), задолженность на 31.12.2022 отсутствует.

В 2021 г. с АО «ЕМЦ» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров:

-оказания медицинских услуг - оплачено на сумму 2 088 тыс, руб., задолженность погашена;

–по договору займа поступлений и возвратов в 2021 г. не проводилось, начислено процентов - 17 289 тыс. руб. (234 тыс. у.е.) Лимит задолженности 7 300 тыс. у.е. Срок погашения - 31.12.2029г. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 248 987 тыс. руб. (3 351 тыс. у.е.), по процентам - 47 639 тыс. руб. (641 тыс. у.е.).

С ООО «Сениор Групп ГЧП», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа: выдан заем на сумму 5 837 тыс. руб., начислено процентов 315 тыс. руб. Общая задолженность на сумму 31 180 тыс. руб. по соглашению о передаче договора займа передана в ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии». На 31.12.2022г. задолженность отсутствует.

В 2021г. операции с ООО «Сениор Групп ГЧП», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа: выдан заем на сумму 25 015 тыс. руб., начислено процентов 13 тыс. руб., общая задолженность на 31.12.2021 - 25 028 тыс. руб.;

С ООО «Сениор Групп ПМ», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа: выдан заем на сумму 1 679 тыс. руб., начислены проценты на сумму 53 тыс. руб. Общая задолженность на сумму -5 768 тыс. руб. по соглашению о передаче договора займа передана в ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии». На 31.12.2022г. задолженность отсутствует.

В 2021 г. ООО «Сениор Групп ПМ», хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора займа: выдан заем на сумму 4 034 тыс. руб., начислено процентов 2 тыс. руб., общая задолженность на 31.12.2021 -4 036 тыс. руб.

С ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров займа: получены денежные средства на сумму 1 337 481 тыс. руб., направлено в погашение займа 272 226 тыс. руб., начислено процентов – 132 014 тыс. руб. Лимит задолженности 1 500 000 тыс. руб. по займу в рублях и 4 006 тыс. у.е. по займу в условных единицах (1 у.е. = 1 доллару США) Срок погашения -31.12.2023г. Задолженность на 31.12.2022 в части основного долга составляет 1 551 713 тыс. руб., по процентам -164 681 тыс. руб.

В 2021г. с ООО «Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров займа: получены денежные средства на сумму 426 246 тыс. руб., направлено в погашение займа 57 300 тыс. руб., начислена процентов – 29 649 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021 в части основного долга составляет 486 457 тыс. руб., в части процентов – 32 668 тыс. руб.

С ООО «Помогуру» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора аренды: оказано услуг на сумму 85 тыс. руб., поступило денежных средств за оказанные услуги 60 тыс. руб. Остаток задолженности ООО «Помогуру» перед ООО «СГМ» -15 тыс. руб.

В 2021г. с ООО «Помогуру» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора аренды: оказано услуг на сумму 60 тыс. руб., Остаток задолженности на 31.12.2021г. ООО «Помогуру» перед ООО «СГМ» - 40 тыс. руб.

С ООО «Аккаунтинг Сервис» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета: получено услуг на сумму 791 тыс. руб., перечислено за услуги 728 тыс. руб., задолженность на 31.12.2022 составляет 63 тыс. руб..

40

В 2021г. с ООО «Аккаунтинг Сервис» хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета: получено услуг на сумму 2 244 тыс. руб., перечислено за услуги 2 844 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 отсутствует.

С ООО "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров оказания финансовых услуг: получено услуг на сумму 364 тыс. руб., перечислено денежных средств за услуги 404 тыс. руб., задолженность ООО «СГМ» перед ООО "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" на 31.12.2022 отсутствует.

В 2021 г. с ООО "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" хозяйственные операции осуществлялись в рамках исполнения договоров оказания финансовых услуг: получено услуг на сумму 480 тыс. руб., перечислено денежных средств за услуги 480 тыс. руб., задолженность ООО «СГМ» перед ООО "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" на 31.12.2021 составляет 40 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты

В январе 2023г. в обществе был увеличен уставный капитал с 50 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.

В январе 2023г. в состав участников Общества был принят гр. Андреев А.В. с размером доли в уставном капитале 95% в сумме 950 тыс. руб.

В феврале 2023г. из состава учредителей вышло иностранное юридическое лицо КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭС ДЖИ-ХОЛД КО ЛИМИТЕД (Республика Кипр) с долей в уставном капитале 5% в сумме 50 тыс. руб. Доля перешла Обществу.

29.03.2023г.

Управляющий ООО «СГМ»

Индивидуальный предприниматель



Отто Елена Борисовна