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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Перевод ОС в несущественные активы			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Перевод первоначальной стоимости	Перевод накопленной амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	46 090	(4 293)	-	(41 192)	-	(86)	-	(1 704)	1 278	3 194	(3 101)
	5210	за 2021г.	46 090	(4 000)	-	-	-	(293)	-	-	-	46 090	(4 293)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	1 476	(871)	-	-	-	(86)	-	(1 040)	614	436	(343)
	5211	за 2021г.	1 476	(581)	-	-	-	(290)	-	-	-	1 476	(871)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	569	(569)	-	-	-	-	-	(340)	340	229	(229)
	5212	за 2021г.	569	(569)	-	-	-	-	-	-	-	569	(569)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 808	(2 808)	-	-	-	-	-	(279)	279	2 529	(2 529)
	5213	за 2021г.	2 808	(2 808)	-	-	-	-	-	-	-	2 808	(2 808)
Земельные участки	5204	за 2022г.	41 192	-	-	(41 192)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	41 192	-	-	-	-	-	-	-	-	41 192	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	45	(45)	-	-	-	-	-	(45)	45	-	-
	5215	за 2021г.	45	(42)	-	-	-	(3)	-	-	-	45	(45)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	542 872	(190 983)	41 192	-	-	-	-	-	-	584 064	(190 983)
	5230	за 2021г.	542 872	(180 456)	-	-	-	(10 527)	-	-	-	542 872	(190 983)
в том числе: Инвестиционная недвижимость:Здания	5221	за 2022г.	542 872	(190 983)	-	-	-	-	-	-	-	542 872	(190 983)
	5231	за 2021г.	542 872	(180 456)	-	-	-	(10 527)	-	-	-	542 872	(190 983)
Инвестиционная недвижимость:Земельные участки	5222	за 2022г.		-	41 192	-	-	-	-	-	-	41 192	-
	5232	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. (вложения в реконструкцию инвестиционной недвижимости) - всего	5240	за 2022г.	295 864	538 288	(281 709)	-	552 442
	5250	за 2021г.	153 197	244 030	(101 363)	-	295 864
в том числе: Реставрация Колпачный пер., д.5, стр.1	5241	за 2022г.	849	-	-	-	849
	5251	за 2021г.	801	48	-	-	849
Реставрация Колпачный пер., д.5, стр.4	5242	за 2022г.	8 821	-	-	-	8 821
	5252	за 2021г.	6 649	2 172	-	-	8 821
Реставрация Колпачный пер., д.5, стр.2	5243	за 2022г.	69 522	14 034	-	-	83 555
	5253	за 2021г.	41 897	27 625	-	-	69 522
Реставрация Колпачный пер., д.5, стр.3	5244	за 2022г.	17 500	10 517	-	-	28 016
	5254	за 2021г.	12 447	5 053	-	-	17 500
Реставрация Колпачный пер., д.5, стр.6	5245	за 2022г.	10 166	9 378	-	-	19 544
	5255	за 2021г.	4 436	5 730	-	-	10 166
Забор на кирпичном фундаменте протяженностью 106,35 п.м. с двумя воротами и калиткой	5246	за 2022г.	1 678	-	-	-	1 678
	5256	за 2021г.	-	1 678	-	-	1 678
Забор на кирпичном фундаменте протяженностью 15,4 п.м.	5247	за 2022г.	243	-	-	-	243
	5257	за 2021г.	-	243	-	-	243
Реставрация Колпачный пер., д.5, благоустройство	5248	за 2022г.	1 177	1 659	-	-	2 837
	5258	за 2021г.	803	374	-	-	1 177
Реставрация Колпачный пер., д.5, наружные сети	5249	за 2022г.	2 083	1 161	-	-	3 244
	5259	за 2021г.	742	1 341	-	-	2 083
Реставрация Колпачный пер., д.5, общие		за 2022г.	139 472	81 959	-	-	221 431
		за 2021г.	75 986	63 486	-	-	139 472
Авансы, выплаченные в рамках реконструкции		за 2022г.	44 353	347 554	(281 709)	-	110 197
		за 2021г.	9 436	136 280	(101 363)	-	44 353

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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Набатчиков Андрей Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	71 000	-	5 500	-	-	-	-	76 500	-
	5311	за 2021г.	71 000	-	-	-	-	-	-	71 000	-
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2022г.	71 000	-	-	-	-	-	-	76 500	-
	5312	за 2021г.	71 000	-	-	-	-	-	-	71 000	-
Долгосрочный заем	5303	за 2022г.	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 500	-	-	(5 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	6 000	-	-	(500)	-	-	-	5 500	-
в том числе: Выданный займ	5306	за 2022г.	5 500	-	-	(5 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 000	-	-	(500)	-	-	-	5 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	76 500	-	5 500	(5 500)	-	-	-	76 500	-
	5310	за 2021г.	77 000	-	-	(500)	-	-	-	76 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 542	(589)	-	-	(2 878)	-	589	-	1 158	-	822	-
	5530	за 2021г.	3 825	(589)	1 807	-	(4 420)	-	-	-	256	1 074	2 542	(589)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	-
	5531	за 2021г.	596	-	9	-	(68)	-	-	-	-	-	537	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2021г.	22	-	1 718	-	(1 696)	-	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 961	(589)	-	-	(2 873)	-	589	-	1 158	-	246	-
	5533	за 2021г.	3 207	(589)	80	-	(2 656)	-	-	-	256	1 074	1 961	(589)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 542	(589)	-	-	(2 878)	-	589	X	1 158	-	822	-
	5520	за 2021г.	3 825	(589)	1 807	-	(4 420)	-	-	X	256	1 074	2 542	(589)

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	5	5	594	5	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5	5	594	5	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	208 940	308 161	-	-	(20 912)	-	-	-	496 189
	5571	за 2021г.	71 215	156 520	-	-	(18 795)	-	-	-	208 940
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	208 940	308 161	-	-	(20 912)	-	-	-	496 189
	5573	за 2021г.	71 215	156 520	-	-	(18 795)	-	-	-	208 940
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 749	8 431	-	(782)	-	-	1 158	-	22 556
	5580	за 2021г.	10 141	9 322	-	(38 013)	-	-	256	32 043	13 749
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 331	6 038	-	(782)	-	-	-	-	18 587
	5581	за 2021г.	5 848	9 322	-	(32 809)	-	-	-	30 969	13 331
авансы полученные	5562	за 2022г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
	5582	за 2021г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	256	2 358	-	-	-	-	1 158	-	3 772
	5583	за 2021г.	1 130	-	-	(2 204)	-	-	256	1 074	256
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	222 689	316 592	-	(782)	(20 912)	X	1 158	-	518 745
	5570	за 2021г.	81 356	165 842	-	(38 013)	(18 795)	X	256	32 043	222 689

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 _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12	65
Расходы на оплату труда	5620	1 014	424
Отчисления на социальные нужды	5630	316	132
Амортизация	5640	86	294
Прочие затраты	5650	13 435	1 900
Итого по элементам	5660	14 863	2 815
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	14 863	2 815

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



Руководитель _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	62	62	-	-	123
в том числе: Резерв отпусков	5701	62	62	-	-	123

Руководитель _____ (подпись) Набатчиков Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Набатчиков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Глобал Риэлти» за 2022 г.

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Риэлти»

Сокращенное наименование Общества: ООО «Глобал Риэлти».

Юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный переулок, дом 5, строение 3, каб.112.

Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный переулок, дом 5, строение 3, каб.112

ИНН: 7722664645

ОГРН: 5087746546443

Государственная регистрация Общества: свидетельство о государственной регистрации 05.12.2008 г. серия 77 № 010417102)

Уставный капитал Общества, вид и количество акций: уставный капитал составляет 652 033 тыс.руб.

Сведения об обособленных подразделениях Общества: нет

Сведения об акционерах (участниках) Общества по состоянию на конец 2022 года

Наименование	Размер доли в уставном капитале
Компания с ограниченной ответственностью «КРОДИАС ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»	700/703
Набатчиков Андрей Геннадьевич	3/703

Генеральный директор: Набатчиков Адрей Геннадьевич.

Главный бухгалтер: Набатчиков Андрей Геннадьевич

Аудитор Общества: ООО «ТУ Кэпиталз консалтинг групп».

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 1

Основные виды деятельности Общества по ОКВЭД: 68.1 «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»

Основным видом деятельности Общества в 2022 году является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Права собственности на объекты недвижимости:

- Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 836132 от 31.12.2010 г. на нежилое здание общей площадью 22,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Колпачный, д.5, стр.1;

- Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 836413 от 31.12.2010 г. на нежилое здание общей площадью 1 986,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Колпачный, д.5, стр.2;

- Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 836415 от 31.12.2010 г. на нежилое здание общей площадью 395,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Колпачный, д.5, стр.3;

- Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 836414 от 31.12.2010 г. на нежилое здание общей площадью 230,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Колпачный, д.5, стр.4;

- Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 836412 от 31.12.2010 г. на нежилое здание общей площадью 182,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Колпачный, д.5, стр.6;

- Свидетельство о государственной регистрации права 77-АН № 624452 от 30.12.2011г. о долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Москва, пер. Колпачный, владение 5, стр. 1 – 6, размер доли 649/1000 от общей площади участка 4823 кв.м.

2. Информация о связанных сторонах:

2.1. Связанные стороны (в т.ч. бенефициарный владелец)

Наименование/Ф.И.О	**Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)**
Генеральный директор ООО «Глобал Риэлти» Набатчиков А.Г.	Организация контролируется данным физическим лицом (имеет в силу своего участия 3/703 общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал) Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. Осуществляет управление деятельностью Общества.
Бенефициарные владельцы: Андреас Томас Мустрас, Михалис Константинидес, Элизабет Киталлидес - члены Совета директоров Компании с ограниченной ответственностью «KRODIAS ENTERPRISES LIMITED» - единственного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «KRODIAS ENTERPRISES LIMITED»	Организация контролируется данным юридическим лицом (имеет в силу своего участия 700/703 общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал).
Компания с ограниченной ответственностью «KRODIAS ENTERPRISES LIMITED»	Организацией получен заем по Договору №ГР-2020/01 от 27.08.2020г.
Компании с ограниченной ответственностью «КЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Организацией получен заем по Договору №МР-22/02 от 08.06.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Девелопмент»	Организация контролирует данное юридическое лицо (имеет в силу своего участия 710/713 общего количества голосов, составляющие уставный капитал).
	Организацией выдан займ по договору № ГР-2016/4 от 19.12.16г.
	Предоставлены в аренду нежилые помещения по договору аренды №ДУР 11/2017-ИД/334(1) от 30.11.17г.

2.2. Операции со связанными сторонами

тыс.руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 г.			Данные за 2021 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестДевелопмент»	Вклад в уставный капитал (доля участия 710/713)	-	-	71 000	-	-	71 000
	Выдан займ (Договор ГР-2016/4 от 19.12.16г.	-	Срок возврата займа – 02.08. 2024 г.	5 500	(500)	Срок возврата займа – 30.11. 2022 г.	5 500
	Предоставлены в аренду нежилые помещения по договор аренды № ДУР 11/2017-ИД/334(1) от 30.11.17г.	106	Срок действия договора до 31.05. 2023 г.	9	106	Срок действия договора до 31.06. 2022 г.	9
Компании с ограниченной ответственностью «KRODIAS ENTERPRISES LIMITED»	Получение беспроцентного займа (Договор №ГР-2020/01 от 27.08.2020г.)	-	Срок возврата займа - 27.08. 2025 г.	188 028 (с учетом переоценки)	147 932	Срок возврата займа - 27.08. 2025 г.	208 940 (с учетом переоценки)
Компании с ограниченной ответственностью «КЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Получение беспроцентного займа (Договор №МР-22/02 от 08.06.2022г.	308 161	Срок возврата займа - 08.06. 2027 г	308 161	-	-	-

Генеральный директор – Набатчиков А.Г.	Выплата заработной платы	746	-	-	595	-	-

Дивиденды в 2022 г. участникам не начислялись и не выплачивались.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составляется на основе принципа непрерывности деятельности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Общество не переоценивает нематериальные активы.

3.3. Учёт и оценка основных средств

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если стоимость актива не превышает установленный лимит, то актив не признается основным средством (несущественный актив), а затраты на приобретение, создание такого малоценного (несущественного) актива отражаются в составе расходов периода, в периоде их осуществления

Для обеспечения контроля за сохранностью малоценных (несущественных) активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, их учет ведется за балансом.

Амортизационные отчисления производятся линейным способом.

Обществом приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

- Офисное оборудование (третья группа) – свыше 3 лет до 5 лет включительно;
- Другие виды основных средств (четвертая группа) – свыше 5 лет до 7 лет включительно

- Машины и оборудование, кроме офисного (четвертая, пятая группа) – свыше 5 лет до 7 лет включительно, свыше 7 лет до 10 лет включительно;

- Производственный и хозяйственный инвентарь (шестая группа) – свыше 10 лет до 15 лет включительно;

- Здания (десятая группа) – свыше 30 лет.

Инвестиционной недвижимостью признается недвижимость, предназначенная для предоставления за плату в пользование, или получение дохода от прироста ее стоимости. Инвестиционная недвижимость учитывается в бухгалтерском учете обособленно от основных средств.
Инвестиционная недвижимость принимается к учету и учитывается в составе доходных вложений в материальные ценности по первоначальной стоимости, которой считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений.
Первоначальная стоимость не подлежит переоценке.

3.4. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

Материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев принимаются к учету в качестве активов, а затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они были понесены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней фактической себестоимости номенклатурного номера.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию), их учет ведется за балансом.

3.5. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) признается методом начисления и отражается в отчетности без НДС.

Доходами от обычных видов деятельности являются доходы от сдачи в аренду собственных нежилых помещений.

Выручка от реализации услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений признается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора.

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Предоставление в аренду площадей, в принадлежащих Обществу на праве собственности зданиях, относится **к операционной аренде**. Это основывается на том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, после его передачи арендатору остаются у арендодателя, т.к. сроки аренды существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию и приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату предоставления предмета аренды существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно.

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

3.6. Учет и распределение общехозяйственных расходов

Общехозяйственные (управленческие) расходы учитываются ежемесячно в полном объеме в себестоимости оказываемых услуг по сдаче в аренду площадей (на счете «Продажи»).

3.7. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются по фактическим затратам на приобретение.

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, производится ежеквартально.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, перед составлением годовой отчетности Общества.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее, предоставленные сторонним лицам займы, возврат которых предусмотрен по первому требованию Общества, высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

3.9. Оценочные резервы и оценочные обязательства

3.9.1. Обществом формируются следующие виды оценочных резервов:
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

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, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резерв по сомнительным долгам не создаётся по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций, по долгам аффилированных лиц, если платежеспособность должника не может быть поставлена под сомнение, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачёт в одностороннем порядке.

• резерв под обесценение финансовых вложений.

Проверка наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, перед составлением годовой отчетности Общества.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

3.9.2. Обществом отражаются следующие виды оценочных обязательств:

• на оплату неиспользованных отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату.

Информация по оценочным обязательствам приведена в Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К резервам под оценочные обязательства отнесены резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

Ожидаемый срок использования резерва по отпускам – 2023 год.

3.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учетов отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

3.11. Учет операций в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Курсы валют составили 70,3375 руб. за 1 доллар США на 31.12.2022 (на 31.12.2021 – 74,2926 руб.; на 31.12.2020 – 73,8757 руб.) 75,6553 руб. за 1 евро на 31.12.2022 (на 31.12.2021 – 84,0695руб.; на 31.12.2020 – 90,6824 руб.)

4. Изменения учетной политики

Начиная с 01.01.2022г. Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" альтернативно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета), без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировка выполнена на начало отчетного периода.

Несущественные активы исключаются из состава основных средств 31 декабря 2021г. в межрасчетный период, при этом их балансовая стоимость списывается на нераспределенную прибыль (убытки учитывается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на отдельном субсчете «Нераспределенная прибыль в обращении».

5. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в Пояснениях 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2022 год не было.

В 2022г. из состава основных средств Обществом исключен земельный участок первоначальной стоимостью 41 192 тыс. руб., (который не подлежит амортизации). Указанный актив учтен в составе инвестиционной недвижимости, т.к. на данном земельном участке расположены здания, являющиеся инвестиционной недвижимостью Общества.

В связи с описанными выше изменениями, скорректированы сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за 2021г., данные представлены в таблице.

№	Наименование показателя	Код строки бухгалтерской отчетности	На 31.12.2021г (старый показатель)	На 31.12.2021г. (новый показатель)
Бухгалтерский баланс				
1	Основные средства	1150	293 308	41 797
2	Прочие внеоборотные активы	1190	44 353	295 864

5.2. Незавершенные капитальные вложения

С 01.01.2022г. Общество **перспективно** применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Наличие и движение объектов незавершенных капитальных вложений отражено в Пояснении 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020гг. незавершенные вложения во внеоборотные активы включают незаконченные работы по реконструкции зданий.

Кроме стоимости завершенных этапов реконструкции, в составе незавершенных капитальных вложений отражены суммы авансов, выплаченных подрядчикам в рамках реконструкции зданий.

Сумма незавершенных капитальных вложений:

- на 31.12.2020 г. 153 197 тыс.руб., в том числе авансы подрядчикам в рамках реконструкции зданий 9 436 тыс.руб.;
- на 31.12.2021г. 295 864 тыс.руб, в том числе авансы подрядчикам в рамках реконструкции зданий 44 353 тыс.руб.;
- на 31.12.2022г. 552 442 тыс.руб., в том числе авансы подрядчикам в рамках реконструкции зданий 110 197 тыс.руб.

Суммы авансов, выплаченных подрядчикам, выделены в Бухгалтерском балансе и показаны по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

5.3. Долгосрочные финансовые вложения

Информация о наличии, движении, корректировках оценки долгосрочных финансовых вложений отражена в Пояснениях 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения Общества включают в себя финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется:

- Вклад в уставный капитал компании ООО «Инвест Девелопмент» в размере 710/713 доли. По состоянию на 31.12.2022г. Общество имеет долю в уставном капитале ООО «Инвест Девелопмент» (на 31.12.2021г., 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018 то же количество) на сумму 71 000 тыс.руб.
- Выданный процентный заем компании ООО «Инвест Девелопмент» по Договору № ГР-2016/4 от 19.12.2016г. по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 5 500 тыс.руб. Дисконтированная стоимость займа приблизительно равна его балансовой стоимости.

5.4. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

Авансов на приобретение запасов на отчетную дату не имелось.

5.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (страхование имущества), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

5.6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2022г. за счет созданного резерва списана просроченная дебиторская задолженность НП «СОДЕЙСТВИЕ» в сумме 589 тыс. руб. Перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую в сумме 1 158 тыс. руб. связан с переплатой земельного налога в 2021г. Переплата зачтена полностью в 2022г., на 31.12.2022г. возникла кредиторская задолженность на указанную сумму.

В разделе 1 "Внеоборотные активы" (стр.1190 «Прочие внеоборотные активы») бухгалтерского баланса отражены суммы авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., выданных в связи с приобретением (строительством, созданием) внеоборотных активов.

5.7. Заемные средства

В 2022г. Обществом был получен долгосрочный заем по Договору беспроцентного займа №МР-22/02 от 08.06.2022 на сумму 308 161 тыс. рублей сроком погашения 08.06.2027г., заем предоставляется траншами со согласованию сторон, в соответствии с условиями договора.

На 31.12.2022г. с учетом полученного в 2020г. займа по договору №ГР-2020/01 от 27.08.2020 и с учетом переоценки, сумма долгосрочного займа составила 188 028 тыс. рублей сроком погашения 27.08.2025г., заем предоставляется траншами со согласованию сторон, в соответствии с условиями договора.

5.8. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторских задолженностей отражена в Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Изменения за 2022 и за 2021 года в графах «Поступление», «Выбыло» Пояснения 5.3. раскрыты за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.9. Налоги.

Налог на прибыль:

	2022 год тыс.руб.	2021 год тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	(4 906)	(24 349)
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный доход по налогу на прибыль	981	4 870
Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(135)	350
Постоянный налоговый расход (доход)	-5 041	-5 220
Текущий налог на прибыль	-	-

Прочие налоги:

За 2022 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 0,5 тыс. руб. (за 2021 год- 1 тыс. руб., за 2020 год -630 тыс. руб.).

За 2022 год начислен налог на имущество в сумме 10 412 тыс. руб. (за 2021 год – 2 110 тыс. руб., за 2020 год - 2 494 тыс. руб.).

За 2022 год начислен земельный налог в сумме 4 632 тыс. руб. , (за 2021 год- 3 405 тыс. руб., за 2020 год – 3 405 тыс. руб.).

5.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Выручка Общества от обычных видов деятельности в 2022г. сложилась из доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимости.

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности Общества за 2022 год представлена в таблице:

тыс.руб

Виды доходов по обычным видам деятельности	2022 г.	2021 г.
Сдача в аренду офисных помещений	188	188
Итого	**188**	**188**

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности за 2022 год по статьям затрат представлена в таблице:

Виды расходов по обычным видам деятельности	2022 г.	2021 г.
Амортизация основных средств и доходных вложений	85	294
Коммунальные расходы	1 525	1 125
Обслуживание зданий	411	443
Заработная плата	1 014	424
Земельный налог	4 632	-
Страхование имущества	33	204
Страховые взносы	316	132
Информационные услуги	-	4
Налог на имущество	6 734	-
Прочие расходы	26	36
Материальные расходы	12	65
Аудиторские услуги	75	88
Итого	**14 863**	**2 815**

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

5.11. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлены в таблице:

тыс.руб.

Вид прочих доходов	2022 г	2021 г
Курсовые разницы	16 297	26 612
Проценты к получению	5 336	784
Прочие доходы	4	3 032
Итого	**21 637**	**30 428**

Вид прочих расходов		
Курсовые разницы	-	21 673
Комиссия банка	738	581
Прочие расходы	11 130	29 958
Итого	**11 868**	**52 212**

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих получению в рублях, составила 4 615 тыс.руб.

Итого за 2022 год по данным бухгалтерского учета получен убыток в размере - 5 041 тыс. руб.

5.12. Информация об обеспечениях и обязательствах

На 31.12.2022г. у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного в соответствии со статьей 488 ГК РФ залогом.

5.13. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства у Общества отсутствуют.
Общество не ведет судебных разбирательств в качестве истца или ответчика.

5.14. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2022 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение о реорганизации в 2022 году Обществом не принималось, и на 2023 год не планируется.

5.15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5.16. Информация по сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010г. № 143н, т.к. не является эмитентом публичных ценных бумаг.

5.17. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества сформирован и внесен на основании решения общего собрания участников в качестве безвозмездного вклада в имущество денежными средствами. На 31.12.2022 г. размер добавочного капитала составляет 308 903 тыс. руб.

5.18. Информация о денежных эквивалентах в отчетности.

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов и НДФЛ отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:

• платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, отличающихся 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 НДС.

5.19. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Принятия решения о реорганизации не было.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

6. Основные факторы рисков в отношении Общества

В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Пандемия продолжается на момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022год.

24 февраля 2022 года начаты военные действия на территории Украины, что может оказать негативные последствия на экономическую ситуацию в РФ, включая ужесточение экономических и иных санкции, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и т.д.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства, данные события не окажут существенного воздействия на деятельность Общества и на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующие корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуются.

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран.

Правовые риски связаны с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Общество подвержено кредитному риску, то есть риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на деятельность Общества в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство будет внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.

Генеральный директор Набатчиков А.Г.

20 февраля 2022г.