

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ»
ЗА 2022 ГОД**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество зарегистрировано в ИФНС № 46 по г. Москве за основным государственным номером 1167746255929 14.03.2016 года.

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ».

Сокращенное наименование – ООО «ЦСИН»

Общество зарегистрировано по адресу: 121357, г. Москва, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 17, ЭТ /ПОМ/КОМ 4/1/19

Филиалов не имеет.

Основным видом деятельности Общества является деятельность в области спорта прочая – код ОКВЭД 93.19. Однако в 2022 году доходов от основного вида деятельности не было.

Согласно п. 8.1 Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (высший орган управления)
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

С 24.09.2020 г. – генеральным директором назначена Гусарова Елена Николаевна.

Средняя численность работников Общества на 31.12.2022 г. – 0,75 внешних совместителей. Фонд заработной платы за год составил 778 тыс. руб.

Общество подлежит обязательному аудиту на основании критериев, указанных в ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность Общества составлена по законодательству РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год включает в себя данные о фактах хозяйственной жизни, имевших место в 2022 году.

**II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

С 01.01.22 г. приказом № 05/12-ЦСИН от 30.12.21 г. внесены изменения в Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденную приказом № 1/10-ЦСИН от 25.10.19 г.

2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Общество перешло на применение Стандартов с 01.01.22 г.

Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение. Переоценка не производится.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 рублей.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации, и обесценения.

2.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. Проверка на обесценение финансовых вложений проводится ежегодно, перед составлением годового баланса.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:

- 1) на отчетную дату двух предыдущих отчетных периодов учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости, более 5%;
- 2) в течение двух предыдущих отчетных периодов расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения (более, чем на 25%)

При наличии перечисленных условий организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений

2.5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.6. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

2.7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, подлежат равномерному включению в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

2.8. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе вне оборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные банковские депозиты до востребования.

Оплата налоговых платежей, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

2.10. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В связи с обязательным применением с 01.01.2022 г. следующих федеральных стандартов: № 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", № 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", № 6/2020 "Основные средства", № 26/2020 "Капитальные вложения, Обществом приказом № 05/12-ЦСИН от 30.12.21 г. внесены изменения в Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденную приказом № 1/10-ЦСИН от 25.10.19 г.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В отчетных периодах достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств в Обществе не производились.

В Обществе отсутствуют основные средства на 31.12.2022 г.

3.2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31.12.2022 г., существенные суммы денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2022 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям

ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Движение денежных средств за отчетный период представлено в Отчете о движении денежных средств.

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 1 577 тыс. руб. на поддержание деятельности организации и 0 тыс. руб. – на приобретение и создание вне оборотных активов.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на отчетные даты отсутствуют.

В течение отчетного периода организация авансы от покупателей и заказчиков не получала, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 53 тыс. руб. НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто.

Прочие платежи по текущей деятельности, отраженные в строке 4129 Отчета о движении денежных средств отражены в следующей таблице:

		тыс. руб.
Наименование показателя	Сумма за 2022 г.	
Банковские услуги и комиссия	(49)	
НДС (свернуто)	(31)	
Итого	(80)	

3.3 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из номинальной доли его участника и составляет 12 834 513 тыс. руб. Бенефициарные владельцы отсутствуют. 100 % доли принадлежит ГУП «Центрактив».

3.4. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

		Тыс. руб.	
Наименование задолженности	2022 г.	2021	
Дебиторская задолженность			
Авансы выданные	0	8	
Прочая	77	0	
Итого	77	8	
Кредиторская задолженность			
Расчеты по займам полученным	500	0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18	18	
Расчеты по налогам и сборам	20	255	
Итого	538	273	

Основной займодаделец:

		тыс. руб.			
Заемщики	Валюта займа	Период погашения	Задолженность на 31 декабря		
			2022 г.	2021 г.	2020 г.
АО «РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»	руб.	до 01.12.2020 г.	-	-	2 000
ООО «ТАГАНСКОЕ ПЛЮС»	руб.	до 18.10.2023 г.	500	-	-
ИТОГО:			500	0	2 000

3.5. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В течение отчетного периода денежные средства в рамках договоров займа на приобретение (создание) инвестиционных активов не привлекались.

3.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2022 года Общество владеет следующими финансовыми вложениями:

Финансовые вложения	Вид		Сумма, тыс. руб.
АО «Лужники»	Акции, шт.	624 179	12 825 191
ООО «Таганское Плюс»	Доля, %	0,01	10

По результатам проверки на обесценение финансовых вложений резервы за 2022 год не создавались, так как чистые активы АО «Лужники» и ООО «Таганское плюс» в течение последних 3-х лет не уменьшались и превышали величину уставного капитала.

3.7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходов от основного вида деятельности в 2022 г. не было получено.

Расходы, списываемые на реализацию, составили 1 448 тыс. руб.

В том числе:

Прямые расходы	- 0 тыс. руб.
Управленческие расходы	- 1 448 тыс. руб.,
в том числе:	

Статьи затрат		тыс. руб.
Сумма		
Аренда помещений (в т.ч. офисных)		97
Аудиторские услуги		90
Информационные и консультационные услуги		2
Нотариальные услуги		11
Обучение персонала, повышение квалификации, аттестация		2
Оплата труда		778
Почтовые расходы и курьерские услуги		0,2
Приобретение программного обеспечения, прав		15
Страховые взносы		237
Услуги реестродержателя, депозитария и пр., связанных с ЦБ		216
Итого		1 448

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде, т.к. срок аренды по договору субаренды нежилого помещения № 123-2022-РА от 04.08.2022 г. не превышает 12 месяцев на дату предоставления аренды. Арендные платежи Общество учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

3.8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налоговая база по налогу на прибыль за отчетный год составила 0 тыс. руб.

3.9.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Тыс. руб.

Вид прочих доходов (расходов)	2022		2021	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Услуги банка	0	49	0	45
Резерв ежегодных отпусков	35	102	18	0
Реализация ценных бумаг	0	0	5 006	7 312
Прочие	311	56	0	0
Итого:	346	207	5 024	7 57

3.10. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество контролируется ГУП «ЦентрАктив» которому принадлежит 100% доли Общества. Связанными сторонами в 2022 г. также являлись:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственное унитарное предприятие города Москвы «ЦентрАктив»	1037739031989	Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	31.12.2019 г.	100	100
2.	Акционерное общество «Развитие активов»	1087746659362	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
3.	Акционерное общество «Московское государственное предприятие по содействию в регистрации кондоминиумов и создании товариществ собственников жилья»	1077758546348	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	29.04.2021 г.	-	-
4.	Акционерное общество по автотранспортному обслуживанию предприятий	1037739017062	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.08.2021 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	культуры г. Москвы «Культура-Авто»					
5.	Фрол Виктор Анатольевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	20.06.2022 г.	-	-
6.	Акционерное общество «ГорСтройКонтроль»	1027739142298	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
7.	Акционерное общество «Московская аптека»	1057747904345	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
8.	Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 УВДНХ»	1027700001240	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
9.	Акционерное общество «Инвест проект»	1097746248357	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	22.07.2020 г.	-	-
10	Акционерное общество «Центральная топливная компания»	1027739524229	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
11	Закрытое акционерное общество «Аптека Столичная»	1027700037782	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
12	Мошнин Родион Витальевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестПроект»	1217700234883	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	20.05.2021 г.	-	-
14	Полежаев Виталий Алексеевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
15	Общество с ограниченной ответственностью «Ледовый центр на Ботанической»	1187746413458	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
16	Общество с ограниченной ответственностью «Софийская набережная»	1127747093627	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
17	Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехЗем»	1177746252452	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
18	Общество с ограниченной ответственностью «ГорФерма»	117774631711	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
19	Булатов Эдуард Валентинович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «СитиИнвестПроект»	1197746242154	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионРазвитие»	1197746241802	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
22	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофГорРесурс»	1197746241890	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрРегионИнвест»	1197746242484	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
24	Акционерное общество «Москва-Курс»	1027739180600	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
25	Акционерное общество «Авиационный Парк»	1027739266587	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	29.04.2022 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилиро- ванного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированн- ого лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
26	Акционерное общество «ТАКСИ МОСКВА»	1127746466341	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
27	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Мосхлеб»	1027739102192	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
28	Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Ростокино»	1187746392470	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
29	Общество с ограниченной ответственностью «Бытовых услуг ЗАРЯ»	1197746175923	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
30	Акционерное общество «ОЭК- Финанс»	5087746123130	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
31	STENTEX HOLDING S.A R.L (СТЕНТЕКС ХОЛДИНГ САРЛ ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	В 181.970	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
32	Общество с ограниченной ответственностью «Стентекс»	1107746941720	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
33	Белов Дмитрий Леонидович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	05.05.2022 г.	-	-
34	Акционерное общество «Газета Метро»	1027739323248	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
35	Семерова Наталья Борисовна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	28.07.2022 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
36	Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»	1027700135759	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
37	Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-АйПи»	1157746433756	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
38	Ворончев Дмитрий Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
39	Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат»	1057748287299	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
40	Акционерное общество «ТЭЦ-ЗИЛ»	1067761496307	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
41	Березин Сергей Иванович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	15.02.2022 г.	-	-
42	Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный цех»	1157746428333	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
43	Волобоев Олег Георгиевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
44	Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Восток»	1157746551489	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
45	Общество с ограниченной ответственностью «Юность»	1157746807019	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
46	Общество с ограниченной ответственностью «Южнозаводское»	1157746939723	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
47	Волнянский Денис Анатольевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	15.02.2022 г.	-	-
48	Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»	1167746089378	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
49	Акционерное общество «Мосземсинтез»	1067746759772	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
50	Общество с ограниченной ответственностью «Березка»	1067746234566	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
51	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная сберегательная касса»	1027739230001	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
52	Бабенко Дмитрий Евгеньевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	03.03.2022 г.	-	-
53	Акционерное общество «Таганское»	1087746002431	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
54	Общество с ограниченной ответственностью «Таганское плюс»	5177746194720	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
55	Общество с ограниченной ответственностью «Траектория развития»	1207700083030	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.07.2022 г.	-	-
56	Тавровский Валерий Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
57	Общество с ограниченной ответственностью «КИТ»	1102457000865	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
58	Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити»	1207700081841	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.03.2020 г.	-	-
59	Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-коммуникационный центр»	1207700044056	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.07.2022 г.	-	-
60	Сальников Роман Вячеславович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.07.2022 г.	-	-
61	Общество с ограниченной ответственностью «ИРЗ»	1177746924915	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.04.2020 г.	-	-
62	Вавилов Валентин Валерьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.04.2020 г.	-	-
63	Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники»	1027700111120	Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал Акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники».	24.04.2020 г.	-	-
64	Обсков Руслан Юрьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
65	Кислицын Александр Васильевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	03.09.2020 г.	-	-
66	Шкредов Александр Валерьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.09.2020 г.	-	-
67	Гусарова Елена Николаевна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества.	24.09.2020 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество			
68	Губко Инесса Викторовна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.07.2022 г.	-	-
69	Степанова Анастасия Павловна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.09.2020 г.	-	-
70	Общество с ограниченной ответственностью «Пи Эйч Эс Логистик»	1207700432367	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.03.2022 г.	-	-
71	Акционерное общество «Московский центр проблем здоровья»	1077758639166	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	10.02.2021 г.	-	-
72	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Жилищник-1»	1027700119655	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	19.03.2021 г.	-	-
73	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Компания инновационных технологий»	1217700166408	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	07.04.2021 г.	-	-
74	Такшаитов Тимур Алимжанович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	07.04.2021 г.	-	-
75	Барзов Сергей Константинович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
76	Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «МИР»	1057747405033	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	13.10.2021 г.	-	-
77	Гутьяр Светлана Александровна	Согласие лица на раскрытие	Основание: Лицо принадлежит к той группе	26.10.2021 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
		информации не получено	лиц, к которой принадлежит общество.			
78	Общество с ограниченной ответственностью «Городская земельная компания»	1217700525943	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	02.12.2021 г.	-	-
79	Открытое акционерное общество «Телевидение Юго-Западного административного округа»	1107746920005	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	27.01.2022 г.	-	-
80	Акционерное общество «Объединенная редакция изданий Мэра и Правительства Москвы»	1027700433310	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	04.04.2022 г.	-	-
81	Жигайлов Эдуард Алексеевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	04.04.2022 г.	-	-
82	Общество с ограниченной ответственностью «Файерград»	1227700236972	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	21.04.2022 г.	-	-
83	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрАктив-1»	1227700346070	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	15.06.2022 г.	-	-
84	Общество с ограниченной ответственностью «АВК-ТРАНС»	5147746126633	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	15.07.2022 г.	-	-
85	Общество с ограниченной ответственностью «Авиапарк-1»	1227700551462	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	06.09.2022 г.	-	-
86	Захаров Артем Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	06.09.2022 г.	-	-
87	Ипполитова Евгения Витальевна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	05.10.2022 г.	-	-
88	Быкова Ольга Ивановна	Согласие лица на раскрытие	Основание: Лицо принадлежит к той группе	05.10.2022 г.	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
		информации не получено	лиц, к которой принадлежит общество.			
89	Чебуреев Сергей Михайлович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	06.12.2022 г.	-	-
90	Васильев Артем Витальевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.12.2022 г.	-	-

Операции со связанными лицами в 2022 г. происходили с:

1. АО «Развитие Активов» - договор субаренды нежилого помещения № 123-2022/РА от 04.08.22 г., договор субаренды нежилого помещения № 22-5144089 от 10.02.22 г. на сумму 186 тыс. руб.;
2. ООО «ТАГАНСКОЕ ПЛЮС» - договор займа № 01-2022/ТП от 05.09.2022 г. на сумму 500 тыс. руб.

В 2022 году заработная плата генерального директора составила в сумме 689 тыс. рублей.

3.11. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращение деятельности Обществом не планируется несмотря на то, что в течение 2022 года в Обществе:

- 1) отсутствовали операции по осуществлению уставных и иных видов деятельности;
- 2) отсутствовали основные средства для ведения уставной деятельности;
- 3) чистые активы ниже уставного капитала.

Указанные факторы указывают на события, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство Общества произвело оценку значимости этих событий с точки зрения способности организации выполнить свои обязательства и пришло к выводам:

Общество имеет в собственности финансовые вложения, которые составляют 99,9% активов. Финансовые вложения в основном состоят из акций АО «Лужники».

Чистые активы АО «Лужники» имеют положительное значение, стоимость чистых активов АО «Лужники» значительно выше уставного капитала Общества. Финансовое состояние АО «Лужники» стабильное. Таким образом, ООО «ЦСИН» принадлежат достаточно ликвидные финансовые вложения.

Руководство планирует расширение основных видов деятельности ООО «ЦСИН» на 2023 год.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о смягчении выявленных факторов.

В планы руководства на 2023 год включен вопрос о решении вопроса по уменьшению уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

На момент составления бухгалтерской отчетности за 2022 год Обществом с его единственным участником ГУП «ЦентрАктив» обсуждается процедура приведения чистых активов Общества в соответствие с его уставным капиталом.

3.12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, могут иметь место только в виде действий органов государственной власти иностранных государств, влияющих на общие факторы деятельности российских организаций при осуществлении ими валютных и учитываемых с применением иностранной валюты операций.

Общество учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политически мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

Общество не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность Общества в целом.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство Общества не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Деятельность Общества локализована на внутреннем финансовом рынке, таким образом, ограничения на операции нерезидентов с российским долгом существенно не могут повлиять на возможность совершения операций Обществом. Общество в состоянии выполнять свои обязательства на протяжении следующих за отчетной датой 12 месяцев.

По мнению Общества, отсутствует необходимость каких-либо действий по смягчению воздействия вышеуказанного события (санкции) в связи с действиями регулятора по поддержанию финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

3.13. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ЦСИН» с 01.01.2022 по настоящее время участвует в следующих судебных спорах:

№ дела	Стороны (истец/ответчик)	Предмет иска, сумма иска	Информация о состоянии судебного процесса	Предполагаемый исход процесса (субъективное мнение юриста)
№ А40-160589/20-189-1132	ДГИГМ/ООО «Таганское плус», ООО «Монолит», ООО	О признании недействительными следующих взаимосвязанных крупных сделок: - Договора аренды зданий и помещений № А-1/3/18 от 01.03.2018, заключенный между ООО	03.09.2020 подан иск. АО «Таганское» поддержало иски требования Департамента	Положительный результат, имеется время для апелляции

«ЦСиН», АО «Таганское»	«Таганское плюс» и ООО «Монолит» в отношении зданий и помещений общей площадью 50 823,7 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, Автомобильный проезд, д.10, стр. 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24; - Дополнительного соглашения № 1 от 29.10.2019 к Договору аренды зданий и помещений № А-1/3/18 от 01.03.2018; - Дополнительного соглашения № 2 от 19.11.2019 к Договору аренды зданий и помещений № А-1/3/18 от 01.03.2018, - Договора аренды помещений № А-2/5/18 от 03.05.2018, заключенный между ООО «Таганское плюс» и ООО «Монолит» в отношении части здания общей площадью 4 109,4 кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, Автомобильный проезд, д.10, стр.14, цокольный этаж №0, пом.І, ком. 5-6, 11а, 12-15, 17, 18, 18а, 18б, 19-22, 24, 41. - Дополнительного соглашения № 1 от 30.10.2019 к Договору аренды помещений № А-2/5/18 от 03.05.2018; - Дополнительного соглашения № 2 от 19.11.2019 к Договору аренды помещений № А-2/5/18 от 03.05.2018; и Применении последствия недействительности сделки, в виде возврата ООО «Монолит» в течение месяца с даты вступления в законную силу судебного акта ООО «Таганское плюс» по акту приема-передачи арендуемые здания и помещения по Договору аренды зданий и помещений № А-1/3/18 от 01.03.2018, Договору аренды помещений № А-2/5/18 от 03.05.2018.	городского имущества города Москвы. 17.02.2021 решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении иска отказано. 28.04.2021 Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда города Москвы отменено, принят новый судебный акт, исковые требования удовлетворены. 15.09.2021 Постановлением Арбитражного суда Московского округа судебные акты по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 18.01.2022 определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Чучуновой Н.С. отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ. При новом рассмотрении требования ДГИГМ удовлетворены 27.01.2023 частично, признаны недействительными дополнительные соглашения к договорам. При этом ДГИГМ больше не является с 26.01.2023 участником ООО «Таганское плюс», доля закреплена за ГУП «ЦУГИ».	го обжалования.
---------------------------	---	--	--------------------

3.14. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные факторы хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

28.02.2023



Е. Н. Гусарова

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 _____
Гусарова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2023 г.



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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	28
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	-	-	-


(подпись)

Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)



28 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	12 825 201	-	-	-	-	-	-	12 825 201	-
	5311	за 2021г.	12 832 512	-	-	7 311	-	-	-	12 825 201	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	5303	за 2022г.	12 825 191	-	-	-	-	-	-	12 825 191	-
	5313	за 2021г.	12 832 502	-	-	7 311	-	-	-	12 825 191	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	12 825 201	-	-	-	-	-	-	12 825 201	-
	5310	за 2021г.	12 832 512	-	-	7 311	-	-	-	12 825 201	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 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		
			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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	8	-	-	-	-	(7)	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	6	-	8	-	(6)	-	-	-	-	76	77	-
													8	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	7	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	6	-	7	-	(6)	-	-	-	-	-	7	-
	5513	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	76	77	-
													1	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8	-	-	-	-	(7)	-	-	X	76	77	-
	5520	за 2021г.	6	-	8	-	(6)	-	-	-	X	-	8	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

о.о. наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		погаше-ние	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	273	500	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	2 328	220	3	(310) (2 279)	-	-	76	538
в том числе:									-	273
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18	-	-	-	-	-	-	18
	5581	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	254	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	328	2	-	(310) (76)	-	-	76	20
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	254
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	500	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 000	200	3	(2 203)	-	-	-	500
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	273	500	-	(310)	-	X	X	538
	5570	за 2021г.	2 328	220	3	(2 279)	-	X	-	273

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	-	-	-


(подпись)

Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)



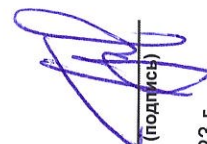
28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	778	776
Отчисления на социальные нужды	5630	237	236
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	433	361
Итого по элементам	5660	1 448	1 373
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	1 448	1 373

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




(подпись)

Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	35	102	-	(35)	102
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	35	102	-	(35)	102


(подпись)

Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)



28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 (подпись)

Гусарова Елена
 Николаевна
 (расшифровка подписи)



28 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Гусарова Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

