

c.4

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	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	-	574 556	2 300 303
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	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.	4 576	(1 328)	477	1	(3 560)	-	(1 060)	-	-	-	1 493	(627)
	5530	за 2021г.	4 891	(1 313)	2 153	-	(2 468)	-	(1 045)	-	-	-	4 576	(1 328)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 404	(1 328)	476	1	(2 475)	-	(1 060)	-	-	-	1 406	(627)
	5531	за 2021г.	3 695	(1 313)	1 810	-	(2 100)	-	(1 045)	-	-	-	3 404	(1 328)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	378	-	1	-	(369)	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2021г.	44	-	341	-	(7)	-	-	-	-	-	378	-
Прочая	5513	за 2022г.	793	-	-	-	(716)	-	-	-	-	-	77	-
	5533	за 2021г.	1 152	-	2	-	(361)	-	-	-	-	-	793	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 576	(1 328)	477	1	(3 560)	-	(1 060)	X	-	-	1 493	(627)
	5520	за 2021г.	4 891	(1 313)	2 153	-	(2 468)	-	(1 045)	X	-	-	4 576	(1 328)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	510 093	697 983	-	(1 208 076)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	522 833	65 461	-	(78 201)	-	-	-	-	510 093
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	510 093	697 983	-	(1 208 076)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	522 833	65 461	-	(78 201)	-	-	-	-	510 093
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 030	9 570	60 827	(93 384)	-	-	-	-	11 043
	5580	за 2021г.	5 558	2 719	28 107	(2 352)	-	-	-	-	34 030
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	553	636	-	(263)	-	-	-	-	926
	5581	за 2021г.	346	207	-	-	-	-	-	-	553
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 982	33	-	(3 734)	-	-	-	-	281
	5582	за 2021г.	3 208	1 654	-	(879)	-	-	-	-	3 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 331	8 901	11	(1 407)	-	-	-	-	9 836
	5583	за 2021г.	1 838	493	1	-	-	-	-	-	2 331
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	26 633	-	60 816	(87 449)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	28 106	(1 473)	-	-	-	-	26 633
прочая	5566	за 2022г.	531	-	-	(531)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	166	365	-	-	-	-	-	-	531
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	544 123	707 553	60 827	(1 301 460)	-	X	-	-	11 043
	5570	за 2021г.	528 391	68 180	28 107	(80 553)	-	X	-	-	544 123

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 _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	116	363
Расходы на оплату труда	5620	6 328	6 251
Отчисления на социальные нужды	5630	1 788	1 808
Амортизация	5640	161	145
Прочие затраты	5650	33 587	21 355
Итого по элементам	5660	41 980	29 922
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	41 980	29 922

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	642	531	(642)	-	531
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	642	531	(642)	-	531

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ ООО «Объединенная Автобаза»
к Бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2022г. и
Отчету о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2022г.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Автобаза», далее «Общество», сокращенное название ООО «Объединенная Автобаза», ИНН 7728889902, КПП 772701001, зарегистрировано 11.09.2014г.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 11.09.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 5147746080004.

Юридический и фактический адрес:

117638, Москва г, Одесская улица, дом 6, этаж 2, помещение I, комната 8.

ООО «Объединенная Автобаза» не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Уставный капитал составляет 200 010 000 (Двести миллионов десять тысяч) рублей.

Участниками Общества являются

<i>Наименование</i>	<i>Процент долей</i>	<i>Доля в УК, руб</i>
Общество с ограниченной ответственностью «Базис Девелопмент Плюс»	82 %	164 008 200
Общество с ограниченной ответственностью «МИСТРАЛЬ»	18 %	36 001 800
Итого:	100 %	200 010 000

Основной вид деятельности Общества - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества:

- Черниченко Дмитрий Евгеньевич с 21.06.2019г. по настоящее время.

Численность персонала ООО «Объединенная Автобаза» по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 4 человека.

2. Информация об учетной политике

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в ООО «Объединенная Автобаза» осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н) (далее Положение № 34н), Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н) (далее ПБУ 1/2008), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) (далее Приказ № 94н), Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в организации ведется в автоматизированной форме с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С Предприятие».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на приобретение и отражены в отчетности в рублях - валюте, действующей на территории Российской Федерации.

Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2022г.

Строка 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства»

<i>Основные средства</i>	<i>Рубли</i>
Система видеонаблюдения	486 897
Итого по стр. 1150:	486 897

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях в Таблице 2.1 (строка 1150 баланса).

Строка 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»

Структура краткосрочной дебиторской задолженности представляет собой следующее:

<i>Наименование</i>	<i>Рубли</i>
Расчеты с покупателями	1 405 715
Резервы по сомнительной задолженности	(626 600)
Расчеты с поставщиками	10 074
Переплата по налогам и сборам	9 156
Переплата по страховым взносам	1 436
Расчеты с разными дебиторами	66 555
Итого по стр. 1230:	866 336

По строке 1240 Бухгалтерского баланса «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены суммы депозитов, размещенных в ПАО Сбербанк:

<i>Сумма депозита</i>	<i>Дата размещения</i>	<i>Дата возврата</i>
350 000 000 руб.	29.12.2022г.	16.01.2023г.
5 000 000 руб.	30.12.2022г.	09.01.2023г.

Строка 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и эквиваленты»

Структура денежных средств представлена ниже:

<i>Наименование</i>	<i>Рубли</i>
Расчетный счет, рубли	1 075 516
Итого по стр. 1250:	1 075 516

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. «Прочие оборотные активы»

Структура оборотных активов представлена ниже:

<i>Расходы будущих периодов</i>	<i>Рубли</i>
Право пользования Контур 2022-2023	21 294
Итого по стр. 1260:	21 294

Строка 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса. «Заемные средства»

09 декабря 2022г. в полном объеме погашена задолженность по Договору займа от 23.10.2015г. (срок возврата по договору до 31.12.2023г.) между ООО «Базис Девелопмент Плюс» и Обществом.

Строка 1520 Бухгалтерского баланса. «Кредиторская задолженность»

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества. Движение кредиторской задолженности представлено в Таблице 5.3 к Бухгалтерской отчетности.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

<i>Наименование</i>	<i>Рубли</i>
Расчеты с поставщиками	925 788
Задолженность по налогам и сборам	9 835 891
Расчеты с покупателями	336 999
НДС с авансов полученных	(55 574)
Итого по стр. 1520:	11 043 104

На 31 декабря 2022 года в Обществе сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 531 128 руб., количество дней неиспользованного отпуска – 95 дней, срок исполнения - 2023 год.

Строка 1540 Бухгалтерского баланса. «Оценочные обязательства»

<i>Наименование</i>	<i>Рубли</i>
Резерв на оплату ежегодных отпусков	406 683
Резерв на оплату страховых взносов	124 445
Итого по стр. 1540:	531 128

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2022г.

Строка 2110 Отчета о финансовых результатах «Выручка»

В 2021 году Общество оказывало услуги по сдаче в аренду собственных нежилых помещений.

<i>Выручка</i>	<i>Рубли</i>
Доход от сдачи в аренду собственных нежилых помещений	55 714 157
Налог на добавленную стоимость	(9 285 694)
Итого по стр. 2110:	46 428 463

Строка 2120 Отчета о финансовых результатах «Себестоимость»

<i>Статьи затрат</i>	<i>Рубли</i>
Амортизация имущества	160 558
Коммунальные услуги, услуги охраны и т.д.	19 475 217
Налог на имущество	4 054 584
Расходные материалы	115 630
Заработная плата персонала, обслуживающего объект	4 030 051
Страховые взносы с ЗП персонала	1 158 553
Резерв на оплату отпусков	304 573
Итого по стр. 2120:	29 299 166

Строка 2220 Отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы»

<i>Статьи затрат</i>	<i>Рубли</i>
Инвентарь/канц.товары	11 198
Консультационные и информационные услуги	10 123 815
Программные продукты, лицензии	34 042
Страховые взносы с ФОТ - НС и ПЗ	10 838
Страховые взносы с ФОТ - общие	521 440
ФОТ	1 979 875
Итого по стр. 2220:	12 681 208

Строка 2320 Отчета о финансовых результатах «Проценты к получению»

<i>Прочие доходы</i>	<i>Рубли</i>
Проценты по депозитам	954 948
Итого по стр. 2320:	954 948

Строка 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы»

<i>Прочие доходы</i>	<i>Рубли</i>
Курсовые разницы	287 281 267
Прочие внереализационные доходы	819 424 295
Пени, неустойка к получению	520
Итого по стр. 2340:	1 106 706 082

Строка 2330 и 2350 Отчета о финансовых результатах «Проценты к уплате и Прочие расходы»

<i>Прочие расходы</i>	<i>Рубли</i>
Проценты, выплачиваемые по договорам займа, кредита	21 491 398
Курсовые разницы	200 580 992
Прочие	330 000
Прочие внереализационные расходы, не принимаемые в НУ	3 032 152
Расходы на услуги банков	54 810
Резерв по сомнительным долгам	358 917
Итого по стр. 2330 и 2350:	225 848 269

4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Рубли</i>
Прибыль до налогообложения БУ	886 260 851
Условный расход	177 252 170
Постоянные разницы	158 906 766
Прибыль до налогообложения НУ	91 642 129
Зачет убытка прошлых лет	(45 821 064)
Текущий налог на прибыль	9 164 213
Изменение отложенного налогового обязательства (ОНО)	5 154
Изменение отложенного налогового актива	9 184 187

Временные (вычитаемые) разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

25 769 руб. – амортизация объектов основных средств; учет ОС в расходах.

110 663 руб. – резерв на оплату отпусков.

45 821 064 руб. – зачет убытка прошлых лет.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

358 917 руб. – резерв по сомнительной задолженности в БУ;

3 032 152 руб. – не принимаемые в налоговом учете расходы;

21 491 398 руб. – начисленные проценты по договору займа, не принимаемые в налоговом учете;

819 416 295 руб. – не принимаемые в налоговом учете доходы.

Чистая прибыль за 2022г. 867 917 605 руб.

5. Информация о связанных сторонах

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- Управленческий персонал;

- Участники Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Базис Девелопмент Плюс»

- Общество с ограниченной ответственностью «МИСТРАЛЬ»

- Генеральный директор Общества:

- Черниченко Д.Е.

6. Информация по обеспечением обязательств и платежей выданным

У Общества нет выданных обязательств.

7. События после отчетной даты

15 марта 2023г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об учредителях (участниках) Общества.

С 15.03.2023г. участниками Общества являются

Наименование	Процент долей	Доля в УК, руб
Общество с ограниченной ответственностью «Базис Девелопмент Плюс»	82 %	164 008 200
Закрытое акционерное общество «Амара Девелопмент» (Республика Армения)	18 %	36 001 800
Итого:	100 %	200 010 000

8. Информация о прекращаемой деятельности

У Общества нет прекращаемой деятельности.

9. Аффилированные лица

1. Черниченко Д.Е. (ИНН 771986571756) - генеральный директор ООО «Объединенная Автобаза»

2. ООО «Базис Девелопмент Плюс» – аффилированное лицо ООО «Объединенная Автобаза»

3. ООО «МИСТРАЛЬ» – аффилированное лицо ООО «Объединенная Автобаза»

4. Качин Д.В. – Генеральный директор ООО «МИСТРАЛЬ»

Генеральный директор

Д.Е. Черниченко

«31» Марта 2023г.