

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ВИС»
ЗА 2022 ГОД**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» (сокращенное наименование ООО «ПФ» ВИС») создано 27 марта 2000 г.

Основным видом деятельности Общества является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Юридический адрес общества: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, помещение 10

ИНН 7816158919

ОГРН 1037835013006

Телефон: +7 (495) 789-85-55

Общество зарегистрировано в Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 8.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 тыс. руб.

Общество входит в российский инфраструктурный холдинг Группа «ВИС» и является головной компанией строительного субхолдинга. Общество выполняет функции ЕРС/ЕРСМ-контрактора:

- проектирование;
- строительство;
- закупка и поставка оборудования и материалов;
- ввод объектов в эксплуатацию;
- гарантийное обслуживание построенных объектов.

В 2022 году в качестве генерального подрядчика Общество выступало на следующих объектах строительства:

№	Наименование объекта
1	Административное здание исполнительных органов гос. власти ЯНАО, г. Салехард
2	Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка", Московская область
3	Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской, г. Новосибирск
4	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие", г. Салехард
5	Подпорная стенка набережной Саргина, г. Тарко-Сале
6	Очистные сооружения, г. Солнечногорск
7	Арктический центр эпоса и искусств, г. Якутск
8	ЖК «Обдорский», г. Салехард
9	Мостовой переход через Калининградский залив, г. Калининград
10	Поликлиника городской больницы №2, г. Якутск

№	Наименование объекта
11	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»
12	Сеть городских клинические поликлиники, г. Новосибирск

В составе Общества открыты обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

№ п/п	Наименование	Адрес места нахождения
1	Обособленное подразделение ООО «ПФ «ВИС», г. Мытищи	Московская область, Строительная площадка автодороги "Виноградово-Болтино-Тарасовка"
2	Новочеркасское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	346400, Ростовская область, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск- Багаевка
3	Новоуренгойское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	629350, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 1 (ранее: ул. Ямальская, д.9 В)
4	Обособленное подразделение ООО «ПФ «ВИС»	629306, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Площадка строительства НГХК
5	Санкт-Петербургское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт,30,2, ЛИТЕР А
6	Салехардское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, пр-кт Молодежи, д. 7
7	Хабаровское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41
8	Якутское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	677000, г. Якутск ул. Хабарова 13
9	Новосибирское территориальное управление ООО «ПФ» ВИС»	630032, г. Новосибирск, ул. Стартовая, д.43, к.1, Строительная площадка АБК-1 и АБК-2
10	Московское обособленное подразделение ООО «ПФ» ВИС»	121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 1
11	Солнечногорское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС»	Московская область, г. Солнечногорск, д. Осипово

В 2022 году прекратило деятельность Ноябрьское территориальное управление ООО «ПФ «ВИС» по адресу 629802, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д.44а.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала Общества составила:

по состоянию на 31 декабря 2022 г. 1427 человек;
по состоянию на 31 декабря 2021 г. 1167 человек;
по состоянию на 31 декабря 2020 г. 740 человек.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Единоличный исполнительный орган Общества:

В период с 12.10.2021 г. по 08.02.2023 г. функции единоличного исполнительного органа выполняла управляющая организация Группа «ВИС» (Акционерное общество) на основании договора функций ЕИО №1-ПФВИС/2021 от 02.10.2021г. (дата записи в ЕГРЮЛ 12.10.2021г. № 2214700506766).

Генеральный директор Группа «ВИС» (АО) Доев Дмитрий Витальевич.

С 09.02.2023 г. функции ЕИО возложены на Генерального директора ООО «ПФ» ВИС» назначена Целовальникову Анастасию Владимировну (запись в ЕГРЮЛ от 09.02.2023 № 223470041563).

Состав участников Общества на конец отчетного периода:

- Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 121096, город Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, корпус 1, этаж 3, комната 22; доля владения в уставном капитале 93,5%.
- Скрябин Евгений Владимирович; доля владения в уставном капитале 6,5%.

Конечным бенефициаром Общества через Группа «ВИС» (АО) является Снегуров Игорь Адольфович.

В Обществе действует Совет директоров.

В период с 30.04.2021 г. по 01.03.2022 г. действовал следующий состав (Протокол очередного (годового) Общего собрания участников № 2021/04.30-1 от 30.04.2021 г.):

- Снегуров Игорь Адольфович
- Игнатов Петър Иванов
- Ромашов Сергей Львович
- Деревянко Сергей Станиславович
- Скрябин Евгений Владимирович
- Гапеев Кирилл Игоревич.

В период с 02.03.2022 г. по настоящее время (Протокол внеочередного Общего собрания участников № 2022/03.01-1 от 01.03.2022 г.) Совет директоров представлен в следующем составе:

- Снегуров Игорь Адольфович
- Игнатов Петър Иванов
- Ромашов Сергей Львович
- Деревянко Сергей Станиславович
- Скрябин Евгений Владимирович.

Аффилированные лица Группы «ВИС» (АО) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Девятая концессионная компания», ИНН 4705075860	100
2	ООО «НТК», ИНН 4705076655	99
3	ООО «Шестнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076694	100
4	ООО «НИК», ИНН 4705074873	66,6
5	ООО «Одиннадцатая концессионная компания», ИНН 4705075838	100
6	ООО «КИиП», ИНН 7704459298	51
7	ООО «ПКК», ИНН 4705075370	80
8	ООО «ВИКом», ИНН 4705079977	99
9	ООО «Тридцатая концессионная компания», ИНН 4705081246	100
10	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	50,5
11	ООО «РусЭкоГрупп», ИНН 4705081969	80
12	ООО «ГЭМ», ИНН 4705061088	100
13	ООО «Тридцать пятая концессионная компания», ИНН 7806564527	100
14	ООО «ВИС КАПИТАЛ», ИНН 4705086068	80
15	ООО «НМХ», ИНН 4705086847	99
16	ООО «Сороковая концессионная компания», ИНН 7806577318	100
17	ООО «Сорок вторая концессионная компания», ИНН 4705088474	100
18	ООО «ВИС Инфраструктура Азия», ИНН 4705088499	100
19	ООО «ВИС Строй», ИНН 7730261343	100
20	ООО «Сорок четвертая концессионная компания», ИНН 7730261431	100
21	ООО «ИнжКонтроль», ИНН 7730265595	100
22	ООО «Сорок шестая концессионная компания», ИНН 7730265620	100
23	ООО «ВИС СоцПроект», ИНН 7730265612	76
24	ООО «Сорок восьмая концессионная компания», ИНН 7730270348	76
25	ООО «ВИС Мед», ИНН 7730270940	90
26	ООО «РусЭкоТех», ИНН 7806564573	85
27	ООО «Двадцать первая концессионная компания», ИНН 7806564573	100
28	ООО «Пятидесятая концессионная компания», ИНН 7730286725	100
29	ООО «Пятьдесят первая концессионная компания», ИНН 7730286764	100
30	ООО «СЗ «Спецстрой», ИНН 7730292870	35

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС Строймаш», ИНН 7838394483	100
2	ООО «ВИС Автоматизация», ИНН 7728693280	100
3	ООО «ВИС СЕРВИС», ИНН 7842489152	50
4	ООО «ВИС Инфраструктура», ИНН 4705064434	100
5	ООО «КПФ», ИНН 7728345490	100
6	ООО «ТранСтрой», ИНН 6449072121	100
7	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	49,5
8	ООО «ВИС Инжиниринг», ИНН 5044125581	49
9	ООО «ВИС Стройтех», ИНН 7730270330	100

Аффилированные лица ООО «КПФ», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «ПФ «ВИС», – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Экология-Новосибирск», ИНН 5410772955	75

Аффилированные лица ООО «НТК» (предыдущее наименование: ООО «Четырнадцатая концессионная компания»), являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Четвертая концессионная компания», ИНН 7728356380	100
2	ООО «Сибирская концессионная компания», ИНН 5407956575	100
3	ООО «РКК», ИНН 7727283428	100
4	ООО «Транстолл», ИНН 7730262308	100

Аффилированные лица ООО "НИК", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Пятнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076670	100
2	ООО «Двадцатая концессионная компания», ИНН 4705079960	100
3	ООО «Десятая концессионная компания», ИНН 4705075820	74,9
4	ООО «Сорок первая концессионная компания», ИНН 4705088481	74,9

Аффилированные лица ООО "Сорок первая концессионная компания", являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО "НИК", - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Восьмая концессионная компания», ИНН 4705075813	100

Аффилированные лица ООО "ВИКом", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «НКС», ИНН 7806577332	77
2	ООО «НКС», ИНН 7806590735	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «РусЭкоГруппПроект», ИНН 7806564510	100
2	ООО «ЭкоТранс-Н», ИНН 4705081905	50
3	ООО «РусЭкоГрупп - Дюряулинский», ИНН 7730264270	100
4	ООО «РусЭкоГрупп - Уфа», ИНН 7730264263	100
5	ООО «Экотехнопарк Восточный», ИНН 2543140935	100
6	ООО «Двадцать четвертая концессионная компания», ИНН 4705080700	100
7	ООО «РЭГ Оренбург», ИНН 5609198892	50
8	ООО «РусЭкоГрупп-Краснокамск», ИНН 5406821303	100
9	ООО «РусЭкоГрупп Новосибирск», ИНН 5406822988	50

Аффилированные лица ООО "НМХ", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ», ИНН 4705072315	100
2	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор, члены Совета директоров, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации. Операции с данной группой связанных сторон приведены в Приложении №18.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

- Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 тыс. руб. 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.

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среднюю эксплуатацию активов, планов по замене.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, а также остаточная стоимость и амортизация приведены ниже.

Группа основных средств	СПИ объектов, (лет)
Здания	7-15
Офисное оборудование	3-7
Мебель и офисное оборудование	3-10
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7
Транспортные средства	3-10
Сооружения	7-15
Земельные участки	30
Прочие	5-15

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования).

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Не используемые объекты основных средств отсутствуют.

Общество проводит проверку ОС и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

В связи с отсутствием признаков обесценения основных средств и капитальных вложений резерв под обесценение на 31.12.2022 не создавался.

- Ведение учета договоров аренды (субаренды) предусмотрено с учетом норм Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются альтернативным способом, т.е. по каждому договору аренды единовременно признаются на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. В целях применения пункта 50 ФСБУ 25/2018 стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п.50 ФСБУ 25/2018).

Для начисления амортизации права пользования активом применяется линейный способ (пункт 17 ФСБУ 25/2018).

Наименование ППА	Признано в отчетном периоде	Начислена амортизация	Остаток на конец период
Офисные помещения (Другие виды основных средств)	675 543	(133 390)	542 152
Машины и оборудование (кроме офисного)	519 314	(115 051)	404 263
Транспортные средства	7 433	(1 176)	6 257
Итого	1 202 290	(249 617)	952 673

При выполнении условий, установленных п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года, начиная с отчетного периода, в котором применяется стандарт (п. 51 ФСБУ 25/2018).

Арендные платежи равномерно признаны в расходах отчетного периода, а предметы аренды отражены на забалансовых счетах учета по балансовой стоимости, определенной на дату акта приема-передачи. Информация об арендованных основных средствах приведена в Приложении №16.

- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Неоплаченные запасы и запасы, имеющие ограничения на 31.12.2022г. отсутствуют.

- Резерв под обесценение материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материалов.

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов ежегодно на отчетную дату (в том числе на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности).

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

В связи с отсутствием признаков обесценения запасов резерв под обесценение на 31.12.2022 не создавался.

- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.

Перечень расходов будущих периодов:

- расходы по лицензированию, сертификации;
- расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
- иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.
- Сумма резерва на оплату отпусков отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

Резерв (оценочное обязательство) по предстоящим расходам на оплату отпусков и выплате компенсаций за неиспользованный отпуск создается.

Резерв формируется исходя из количества дней оплачиваемого отпуска, на которые работник имеет право за отработанное время по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

Резерв на оплату отпусков = (Среднедневная зарплата + Среднедневная зарплата × Тариф страховых взносов) × Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного периода.

По мере начисления работнику отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, начисленные суммы резерва (оценочного резерва) списываются.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам, разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости, включая долговые ценные бумаги и предоставленные займы, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости. Ежегодно, перед составлением годовой отчетности производится проверка финансовых вложений на их обесценение. При наличии признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы. Расчетная стоимость таких финансовых активов определяется на основании доступной Обществу информации.

Если по результатам проверки на обесценение выяснилось, что стоимость ранее обесцененных финансовых вложений возросла, а также в случае их выбытия, ранее созданный резерв нужно восстановить.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» НА 31.12.2022г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В бухгалтерском балансе суммы авансов, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Корректировка в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 представлена в таблице:

тыс.руб.				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 570 014	(18 360)	1 551 654
Итого по разделу I	1100	8 905 112	(18 360)	8 886 752
БАЛАНС	1600	82 097 244	(18 360)	82 078 884
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 399 022	25 930	10 424 952
Итого по разделу III	1300	10 402 022	25 930	10 427 952
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	251 171	6 482	257 653
Прочие обязательства	1450	381 666	(50 773)	330 893
Итого по разделу IV	1400	645 291	(44 290)	601 001
БАЛАНС	1700	82 097 244	(18 360)	82 078 884

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам просроченная задолженность отсутствует.

В рамках договоров генерального подряда по строительству объекта Мостовой переход через р. Обь, г. Новосибирск с ООО «Сибирская концессионная компания» и по строительству объекта Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка», Московская область, с ООО «Четвертая концессионная компания» осуществлены затраты на возведение временных зданий и сооружений и подписаны промежуточные акты о выполнении данных работ с заказчиками. В силу специфики договоров, промежуточная приемка работ не означает переход права собственности на результат работ до завершения строительства всего объекта. На сумму указанных расходов в бухгалтерском учете признаны объекты основных средств – временные здания и сооружения и начисляется амортизация. Кроме того, на всю величину данных расходов, включенных в стоимость договоров строительного подряда, согласно положениям учетной политики Общества по степени продвижения строительства, признан резерв предвиденных расходов по счету 46.04 в размере 833 772 тыс. руб. и начислена непредъявленная выручка, определяемая способом «по мере готовности» по счету 46.01 в том же размере. В бухгалтерском балансе данные актив и обязательство отражены свернуто.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 г. согласно п. 19 ПБУ 18/02 Общество в бухгалтерском балансе отражает сальдировано сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. Исчисленные отложенные налоговые обязательства на конец отчетного периода составляют 1 647 037 тыс. руб. Сумма исчисленных отложенных налоговых активов на конец отчетного периода составляет 1 378 151 тыс. руб. В Бухгалтерском балансе сальдированная сумма отражена в размере 268 886 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства».

По строке 1350 отражен добавочный капитал в виде вклада в имущество Общества не изменяющий размер и номинальную стоимость долей участников Общества в размере 30 тыс. руб., полученный от участника Общества Группа «ВИС» (АО) в неденежной форме путем передачи в имущество Общества доли в уставном капитале ООО «Сорок девятая концессионная компания» в размере 100% уставного капитала.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022г. ПО 31.12.2022г.

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Состав себестоимости продаж (строка 2120) представлен в таблице

тыс. руб.

Наименование показателя	2022г.	2021г.
Материальные затраты	4 460 584	3 887 189
СМР	3 390 053	11 455 180
Расходы на оплату труда	1 304 313	866 827
Отчисления на социальные нужды	480 290	338 599
Амортизация	260 896	105 991
Прочие затраты	3 279 673	2 401 107
Итого:	13 175 809	19 054 893

Состав управленческих расходов (строка 2220) представлен в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Расходы на рекламу	2	207
Расходы на консультационные услуги	587 671	522 430
Оплата труда	372 148	484 175
Амортизация	81 154	37 296
Прочие затраты	251 851	335 985
Итого:	1 292 826	1 380 093

Курсы валют на 31 декабря 2022г составили: 70,3375 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2021 г. – 74,2926 руб., 31 декабря 2020 г. – 73,8757 руб.), 75,6553 руб. за 1 евро (31 декабря 2021 г. – 84,0695 руб., 31 декабря 2020 г. – 90,6824).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы.

Состав прочих доходов и расходов приведен в Приложении №12.

В отчетном периоде в Отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения в размере 2 204 637 тыс. руб., чистая прибыль в размере 1 722 519 тыс. руб. За предыдущий отчетный период прибыль до налогообложения составила 1 560 827 тыс. руб., чистая прибыль 1 250 761 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА» ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 г. ПО 31.12.2022 г.

В разделе 3 «Отчета об изменениях капитала» стоимость чистых активов на 31.12.2022 г. составила 11 850 499 тыс. руб. Этот показатель по состоянию на 31.12.2021 г. составил 10 402 022 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 г. ПО 31.12.2022 г.

Показатель строки 4122 «Оплата труда работников» включает в себя: выплаты в пользу работников Организации в сумме 1 411 178 тыс.руб, НДФЛ в сумме 239 740 тыс. руб., и социальные взносы в сумме 308 061тыс. руб.

Показатель строки 4129 «Прочие платежи» включает: «Комиссии по банковским гарантиям и аккредитивам» – 76 794 тыс.руб; «Вознаграждение членам СД» – 23 658 тыс.руб.; «Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам, стройкам» - 7 920 тыс.руб; «Соц. пакет» -12 897 тыс.руб; «Оплата прочих ТМЦ» -79 948 тыс.руб; «Прочие расходы по офисам, Сертификация, СРО, лицензии» - 19 252 тыс.руб.

Показатель строки 4229 «Прочие платежи» включает «Офисное оборудование» – 81 140 тыс. руб; «Транспортные средства (лизинг), Офисное оборудование»- 14 459 тыс. руб.

Расчет показателя строки 4127 «Налог на добавленную стоимость»:

тыс. руб.

№	НДС	Сумма
1	НДС к уплате по текущей деятельности	4 218 451
2	НДС к возмещению по текущей деятельности	(3 413 550)
3	НДС, уплаченный в бюджет	(1 093 114)
Итого НДС		(288 213)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В феврале 2023 года в отношении компаний Группы ВИС, в том числе ООО «ПФ «ВИС», подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Экология-Новосибирск». Проведенный анализ заявления позволяет руководству сделать вывод об отсутствии оснований для его удовлетворения судом в силу несоответствия, изложенного в нем, реальным фактам финансово-хозяйственной деятельности, компании Группы ВИС не извлекали дополнительную прибыль от деятельности ООО «Экология-Новосибирск» через заключенные договоры. На текущую дату права требования ООО «ПФ «ВИС» к ООО «Экология-Новосибирск» по выданным авансам и займам составляют 92 544 тыс. руб. С учетом текущего финансового состояния ООО «Экология-Новосибирск», в отношении указанных прав требования сформированы резерв по сомнительным долгам и резерв под обесценение финансовых вложений на всю сумму обязательств. При этом ковенанты по кредитным договорам и договорам займов ООО «ПФ «ВИС» не нарушены.

В отношении подконтрольной ООО «ПФ «ВИС» компании ООО «ТранСтрой» кредиторами инициированы иски о банкротстве в совокупном размере 270 млн.руб. Общество сообщает, что текущее финансовое состояние ООО «ТранСтрой» позволяет урегулировать указанную задолженность перед кредиторами с учетом следующих обстоятельств:

- ООО «ПФ «ВИС» подписал в 1 квартале 2023 года дополнительные соглашения с заказчиками об увеличении стоимости производимых работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2594 от 31 декабря 2021 г. направленное на возмещение дополнительных расходов, связанных с удорожанием стоимости работ по строительству и закупочной стоимости строительных материалов и оборудования и планирует скорректировать стоимость работ, выполненных ООО «ТранСтрой» по соответствующим договорам подряда по оценке руководства Общества в размере не менее 400 млн. руб.

- ООО «ТранСтрой» имеет активы, позволяющие рассчитаться с кредиторами: стоимость наиболее ликвидных активов ООО «ТранСтрой» согласно данным бухгалтерского баланса на 31.12.2022 года составляет 1 264 399 тыс. руб. В состав активов входит движимое (легковые и грузовые транспортные средства, самоходные машины и механизмы, материальные остатки неиспользованных в строительстве товарно-материальных ценностей на складах) и недвижимое имущество (земельный участок), а также имущественные права требования по выкупному лизингу импортной техники, стоимость которой существенно возросла в результате введения экономических санкций государствами-импортерами. Получение дохода для расчетов с кредиторами возможно, как от реализации ООО «ТранСтрой» указанного имущества, так и от использования имущества для извлечения дохода (сдача в аренду).

В бухгалтерском балансе ООО «ПФ «ВИС» учтена дебиторская задолженность ООО «ТранСтрой» в размере 3 593 396 тыс. руб. и встречная кредиторская задолженность в размере 316 885 тыс. руб. С учетом указанных выше обстоятельств Обществом созданы резерв сомнительных долгов в отношении части дебиторской задолженности на сумму 180 805 тыс. руб. и резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 181 000 тыс. руб.

Обществом была проведена проверка на обесценение финансовых вложений за исключением случаев, поименованных в настоящем разделе факторов, приводящих к обесценению не установлено, в связи с чем резерв был сформирован в части указанных в разделе обстоятельств.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечения в пользу дочерних и взаимозависимых организаций выданы в форме поручительств и независимых гарантий. Информация раскрыта в Приложении №14 в части основного долга получателей обеспечений.

Указанные поручительства и гарантии раскрыты следующим образом:

- в части поручительств по кредитам и займам – информация раскрыта исходя из максимального размера кредитных линий и остатка ссудной задолженности без учета сумм процентов по кредитам и займам;
- в части предоставленных независимых гарантий – в размере выданных гарантий;
- в части поручительств, выданных в рамках заключенных договоров лизинга – в размере стоимости предметов лизинга (стоимости договора лизинга) с учетом фактического остатка задолженности по указанным договорам.

Общество считает нецелесообразным раскрывать суммовое значение условного обязательства в части задолженности получателей по процентным расходам в связи с тем, что у Обществ, в пользу которых выданы поручительства и гарантии отсутствуют факты просрочки по уплате сумм процентов, в связи с чем уменьшение выгод Общества, выступающего в качестве поручителя, вследствие указанных условных обязательств является маловероятным (пункт 25 ПБУ 8/2010).

Информация о судебных разбирательствах Общества приведена в Приложении №19.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности в организации в отчетный период не происходило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство считает, что проводимая специальная военная операция на территории Украины и связанные с ней санкции и ограничения в отношении отдельных секторов

экономики Российской Федерации, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2022 г. Общество не попало под объявленные рядом стран санкции, ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках, снижение спроса и трудности с переводами средств, рисками изменения курсов валют и дополнительными сложностями с привлечением финансирования.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ

№ п/п	Наименование
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
6	Приложение № 1 Расшифровка строки 1110 Бухгалтерского баланса: Нематериальные активы
7	Приложение № 2 Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса: Основные средства
8	Приложение № 3 Расшифровка строк 1170, 1240 Бухгалтерского баланса: Финансовые вложения
9	Приложение № 4 Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса: Запасы
10	Приложение № 5 Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: Дебиторская задолженность
11	Приложение № 6 Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса: Денежные средства и денежные эквиваленты
12	Приложение № 7 Расшифровка строки 1260 Бухгалтерского баланса: Прочие оборотные активы
13	Приложение № 8 Расшифровка строк 1410, 1510 Бухгалтерского баланса: Заемные средства
14	Приложение № 9 Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса: Прочие обязательства, Кредиторская задолженность
15	Приложение № 10 Расшифровка строки 1550 Бухгалтерского баланса: Прочие обязательства

16	Приложение № 11 Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах: Выручка
17	Приложение № 12 Расшифровка строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах: Прочие доходы, Прочие расходы
18	Приложение № 13 Расшифровка строки 2410 Отчета о финансовых результатах: Показатели расчета налога на прибыль
19	Приложение № 14 Справка о полученных и выданных обеспечениях
20	Приложение № 15 Справка об основных средствах, переданных в аренду
21	Приложение № 16 Справка об арендованных основных средствах
22	Приложение № 17 Расшифровка строки 1190 Бухгалтерского баланса: Прочие внеоборотные активы
23	Приложение № 18 Расшифровка операций со связанными сторонами
24	Приложение № 19 Справка о судебных обязательствах

Генеральный директор



Целовальникова А.В.

31 марта 2023г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	651	548	-	(173)	(80)	10	-	-	-	478	478
	5110	за 2021г.	651	537	-	-	-	11	-	-	-	651	548
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	478	478	-	-	-	-	-	-	-	478	478
	5111	за 2021г.	478	478	-	-	-	-	-	-	-	478	478
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	173	70	-	(173)	(80)	10	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	173	59	-	-	-	11	-	-	-	173	70

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	478	478	478
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	478	478	478

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
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Целовальникова Анастасия

Владимировна

(расшифровка подписи)

31
Марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 989 759	(419 745)	1 460 054	(97 448)	74 593	(930 480)	-	-	3 352 365	(1 275 632)
	за 20 <u>21</u> г. ²	402 736	(189 189)	1 682 405	(95 382)	78 095	(308 651)	-	-	1 989 759	(419 745)
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	674 017	(121 598)	61 952	(2 998)	2 080	(234 564)	-	-	732 970	(354 082)
Здания	за 20 <u>21</u> г. ²	39 537	(6 972)	643 632	(9 152)	1 597	(116 223)	-	-	674 017	(121 598)
Сооружения	за 20 <u>22</u> г. ¹	73 226	()	64 590	()		(74 139)	-	-	137 816	(74 139)
	за 20 <u>21</u> г. ²		()	73 226	()		()	-	-	73 226	()
Машины и оборудования (кроме офисного)	за 20 <u>22</u> г. ¹	941 644	(146 864)	527 378	(77 275)	55 705	(406 822)	-	-	1 391 748	(499 980)
	за 20 <u>21</u> г. ²	75 135	(13 351)	877 287	(10 778)	6 667	(142 180)	-	-	941 644	(146 864)
Офисное оборудование	за 20 <u>22</u> г. ¹	54 728	(29 152)	14 986	(2 888)	2 472	(11 174)	-	-	66 826	(37 854)
	за 20 <u>21</u> г. ²	60 397	(37 782)	14 517	(20 186)	20 112	(11 842)	-	-	54 728	(29 152)
Транспортные средства	за 20 <u>22</u> г. ¹	124 334	(85 889)	4 781	(12 100)	12 322	(7 225)	-	-	117 015	(90 791)
	за 20 <u>21</u> г. ²	142 239	(89 516)	1 793	(19 698)	19 398	(25 771)	-	-	124 334	(85 889)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>22</u> г. ¹	52 237	(19 240)	467	(617)	586	(8 759)	-	-	52 087	(27 403)
	за 20 <u>21</u> г. ²	41 631	(9 170)	10 653	(47)	47	(10 117)	-	-	52 237	(19 240)
Земельные участки	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 094	()		()		()	-	-	2 094	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	2 437	()		(343)		()	-	-	2 094	()
Другие виды основных средств	за 20 <u>22</u> г. ¹	67 479	(5 002)	785 900	(1 571)	1 418	(187 797)	-	-	851 808	(191 381)
	за 20 <u>21</u> г. ²	6 613	(2 137)	61 299	(433)	12	(2 877)	-	-	67 479	(5 002)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	185 143	(65 366)	-	(185 143)	65 366	()	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	185 143	(39 228)	-	(-)	-	(26 138)	-	-	185 143	(65 366)
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	185 143	(65 366)	-	(185 143)	65 366	()	-	-	-	(-)
Машины и оборудования (кроме офисного)	за 20 <u>21</u> г. ²	185 143	(39 228)	-	(-)	-	(26 138)	-	-	185 143	(65 366)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	669 508	1 613 924	(112 284)	(1 271 741)	899 408
	за 20 <u>21</u> г. ²	977 661	1 655 645	(281 392)	(1 682 405)	669 508

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

Наименование показателя	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	4372
в том числе:		
<i>Ситуационный центр Система видеоконференцсвязи Cisco Webex Room</i>	-	177
<i>Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 M B 153 TM 47</i>	-	44
<i>Гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения TRASSIR QuattroStation PRO</i>	-	209
<i>Легковой автомобиль FORD EXPLORER H 204 PK 777, VINZ6FBXXESWBFC27818</i>	-	25
<i>Автомобиль ЛАДА (212300 LADA NIVA Travel), серый, VIN X9L212300L0720691 з/н B 751 CY 147</i>	-	42
<i>Автомобиль ЛАДА (21230 LADANIVA) серый VIN X9L212300M0726233 з/н B 759 CY 147</i>	-	42
<i>Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base 00000035</i>	-	141
<i>Путь скольжения "ПС-1"</i>	-	880
<i>Станция навигации пролётного строения</i>	-	2792
<i>Накаточные устройства для навигации пролётного строения</i>	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	(-)	(-)
<i>(объект основных средств)</i>	(-)	(-)
И Т.Д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 330 856	1 397 808	601 465
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	604 102	527 537	401 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	619 788	494 042	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	2 094	2 094	2 437

Генеральный директор



с. 6

А.В. Целовальникова

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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	6 542 814	-	75 129	(98 554)	-	288 640	-	6 808 028	-
	5311	за 2021г.	6 105 197	-	216 754	(92 982)	-	313 844	-	6 542 814	-
в том числе:											
акции (доли) организаций	5302	за 2022г.	255 588	-	129	(50)	-	-	-	255 667	-
	5312	за 2021г.	256 009	-	-	(421)	-	-	-	255 588	-
займы предоставленные сроком более 12 месяцев, после отчетной даты	5303	за 2022г.	6 287 225	-	-	(98 504)	-	288 640	-	6 477 361	-
	5313	за 2021г.	5 849 188	-	216 754	(92 561)	-	313 844	-	6 287 225	-
прочие финансовые вложения	5304	за 2022г.	-	-	75 000	-	-	-	-	75 000	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	486 098	(141 844)	110 347	(243 447)	94 719	4 816	(239 832)	357 813	(286 957)
	5315	за 2021г.	315 726	(149 852)	497 968	(327 596)	8 008	-	-	486 098	(141 844)
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2022г.	347 014	(61 898)	67 992	(174 490)	61 898	4 816	(239 832)	245 332	(239 832)
	5316	за 2021г.	78 951	(61 898)	308 016	(39 953)	-	-	-	347 014	(61 898)
долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	117 729	-	-	(117 729)	-	-	-	-	-
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2022г.	139 084	(79 946)	42 354	(68 957)	32 821	-	-	112 481	(47 125)
	5318	за 2021г.	119 046	(87 954)	189 952	(169 914)	8 008	-	-	139 084	(79 946)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 028 911	(141 844)	185 476	(342 001)	94 719	293 456	(293 832)	7 165 841	(286 957)
	5310	за 2021г.	6 420 923	(149 852)	714 722	(420 578)	8 008	313 844	-	7 028 911	(141 844)

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

31.03.2023

(подпись)

Целовальникова Анастасия
Владимировна

(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 438 415	(176)	2 438 239	11 916 054	(10 433 525)	176	-	X	3 920 944	-	3 920 944
	5420	за 2021г.	1 111 304	(176)	1 111 128	12 039 828	(10 712 717)	-	-	X	2 438 415	(176)	2 438 239
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 000 991	-	2 000 991	11 616 497	(10 093 258)	-	-	-	3 524 230	-	3 524 230
	5421	за 2021г.	637 140	-	637 140	11 844 256	(10 480 405)	-	-	-	2 000 991	-	2 000 991
Готовая продукция	5402	за 2022г.	418 858	-	418 858	-	(41 726)	-	-	-	377 132	-	377 132
	5422	за 2021г.	433 985	-	433 985	-	(15 127)	-	-	-	418 858	-	418 858
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.	-	-	-	17 975	(17 975)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	18 536	(176)	18 360	299 557	(298 511)	176	-	-	19 582	-	19 582
	5426	за 2021г.	36 770	(176)	36 594	177 548	(195 782)	-	-	-	18 536	(176)	18 360
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	30	-	30	-	(30)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	3 409	-	3 409	49	(3 428)	-	-	-	30	-	30

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

31.03.2023

(подпись)

Целовальникова

Анастасия Владимировна

(расшифровка подписи)



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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	16 161 328	(1 123 987)	24 652 298	503 503	(20 067 874)	-	360 155	-	-	-	21 249 255	(1 049 634)
	5530	за 2021г.	13 569 591	(1 249 451)	12 727 619	810 648	(10 946 530)	-	149 848	-	-	-	16 161 328	(1 123 987)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 612 321	(905 783)	2 904 406	-	(1 394 324)	-	327 738	-	-	-	8 122 403	(780 317)
	5531	за 2021г.	2 469 263	(1 249 451)	5 650 436	-	(1 507 378)	-	149 848	-	-	-	6 612 321	(1 123 987)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 061 038	(61 082)	6 444 885	-	(3 384 704)	-	15 930	-	-	-	10 121 219	(106 705)
	5532	за 2021г.	8 199 141	-	5 705 443	-	(6 843 546)	-	-	-	-	-	7 061 038	-
Прочая	5513	за 2022г.	702 141	(157 122)	15 242 559	-	(15 038 548)	-	16 487	-	-	-	906 152	(162 613)
	5533	за 2021г.	563 437	-	1 371 677	-	(1 232 973)	-	-	-	-	-	702 141	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	63	-	60 448	-	(59)	-	-	-	X	X	60 452	-
	5534	за 2021г.	26	-	63	-	(26)	-	-	-	X	X	63	-
Проценты по предоставленным займам	5515	за 2022г.	1 785 765	-	-	503 503	(250 239)	-	-	-	X	X	2 039 029	-
	5535	за 2021г.	2 337 724	-	-	810 648	(1 362 607)	-	-	-	X	X	1 785 765	-
Итого	5500	за 2022г.	16 161 328	(1 123 987)	24 652 298	503 503	(20 067 874)	-	360 155	X	-	-	21 249 255	(1 049 634)
	5520	за 2021г.	13 569 591	(1 249 451)	12 727 619	810 648	(10 946 530)	-	149 848	X	-	-	16 161 328	(1 123 987)

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	(1 049 634)	-	(1 123 987)	-	(1 249 451)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(780 317)	-	(1 123 987)	-	(1 249 451)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(106 705)	-	-	-	-	-
прочая	5543	(162 612)	-	-	-	-	-
	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.	394 120	1 134 306	-	(44 064)	-	-	-	-	1 484 362
	5571	за 2021г.	375 267	18 853	-	-	-	-	-	-	394 120
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	123 017	-	(44 064)	-	-	-	-	78 953
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	394 120	1 011 289	-	-	-	-	-	-	1 405 409
	5573	за 2021г.	375 267	18 853	-	-	-	-	-	-	394 120
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	70 983 604	31 815 860	-	(54 853 520)	-	-	-	-	47 945 945
	5580	за 2021г.	48 526 891	41 018 800	-	(18 562 087)	-	-	-	-	70 983 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 618 104	1 404 754	-	(2 439 381)	-	-	-	-	2 583 476
	5581	за 2021г.	3 611 209	2 551 099	-	(2 544 205)	-	-	-	-	3 618 104
авансы полученные	5562	за 2022г.	51 512 558	19 878 524	-	(36 761 516)	-	-	-	-	34 629 566
	5582	за 2021г.	31 221 053	27 770 176	-	(7 478 670)	-	-	-	-	51 512 558
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	511 180	967 964	-	(511 180)	-	-	-	-	967 964
	5583	за 2021г.	300 627	511 180	-	(300 627)	-	-	-	-	511 180
кредиты	5564	за 2022г.	930 810	1 231 273	-	(1 440 246)	-	-	-	-	721 836
	5584	за 2021г.	17 676	1 364 059	-	(450 925)	-	-	-	-	930 810
займы	5565	за 2022г.	1 886 706	1 674 717	-	(2 532 908)	-	-	-	-	1 028 515
	5585	за 2021г.	2 893 021	1 948 487	-	(2 954 801)	-	-	-	-	1 886 706
прочая	5566	за 2022г.	1 533 912	4 825 331	-	(3 504 103)	-	-	-	-	2 855 140
	5586	за 2021г.	619 109	1 961 235	-	(1 046 432)	-	-	-	-	1 533 912
прочие обязательства	5567	за 2022г.	10 990 334	1 833 297	-	(7 664 184)	-	-	X	X	5 159 447
	5587	за 2021г.	9 864 196	4 912 565	-	(3 786 427)	-	-	X	X	10 990 334
Итого	5550	за 2022г.	71 377 723	32 950 166	-	(54 897 584)	-	X	-	-	49 430 307
	5570	за 2021г.	48 902 158	41 037 653	-	(18 562 087)	-	X	-	-	71 377 724

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)

Целовальникова Анастасия

Владимировна

(расшифровка подписи)

31.03.2023



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66 328	146 715	(129 377)	(26)	83 641



Руководитель

(подпись)

Целовальникова
Анастасия Владимировна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	13 058 772	9 696 761	4 295 346
в том числе:				
независимая гарантия	5801	1 195 400	1 453 414	1 135 560
поручительство (юр. лица)	5802	539 881	25 732	389 191
поручительство (физ. лица)	5803	1 340 380	332 606	1 151 066
банковские гарантии	5804	9 983 111	7 885 009	1 619 529
Выданные - всего	5810	91 576 398	90 326 953	87 729 281
в том числе:				
поручительство	5811	89 423 328	88 246 582	86 392 990
независимая гарантия	5812	1 856 210	1 850 666	1 218 522
залог	5813	296 860	229 705	117 769

Руководитель

31.03.2023

(подпись)

Цеповальникова

Анастасия Владимировна

(расшифровка подписи)



Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ФВ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Наименование нематериального актива	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1	Патент № 2468364 на изобретение "Способ получения органического гидрофобного компонента из торфа"	173	70	103	0	103	0	0	0
2	Разработка и первичное наполнение Интернет-сайта жилого комплекса "Северное Сияние" г. Новобрянск ЯНАО	100	100	0	0	0	100	100	0
3	Разработка и первичное наполнение Интернет-сайта жилого комплекса "Тундровый" г. Новый Уренгой ЯНАО	100	100	0	0	0	100	100	0
4	Разработка и первичное наполнение русскоязычной и англоязычной версий Интернет-сайта	236	236	0	0	0	236	236	0
5	Фирменный стиль (логотип, дизайн, презентации)	42	42	0	0	0	42	42	0
Итого:		651	548	103	0	103	478	478	0
Итого по строке 1110									0

Генеральный директор

А. В. Целовальникова

2023 г.

(подпись)

А. В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ФВ" по состоянию на 31.12.2022 г.

		тыс. руб.	
№ п/п	Группа основных средств	Амортизация на 31.12.2022 г.	Остаточная стоимость на 31.12.2022 г.
1	Здания	354 082	378 888
2	Сооружения	74 138	83 678
4	Машины и оборудование (кроме офисного)	384 929	487 505
5	Офисное оборудование	37 855	28 572
6	Транспортные средства	89 616	19 565
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	27 403	24 684
8	Земельные участки	-	2 094
9	Другие виды основных средств	57 991	118 274
Итого		1 028 614	1 124 061

		тыс. руб.	
№ п/п	Группы арендованных основных средств, признанных в качестве права пользования актином	Амортизация на 31.12.2022 г.	Остаточная стоимость на 31.12.2022 г.
1	Здания ППА	-	-
2	Сооружения ППА	-	-
4	Машины и оборудование (кроме офисного) ППА	115 051	404 263
5	Офисное оборудование ППА	-	-
6	Транспортные средства ППА	1 178	6 257
7	Производственный и хозяйственный инвентарь ППА	-	-
8	Земельные участки ППА	-	-
9	Другие виды основных средств ППА	133 390	542 152
Итого		249 519	952 672

		тыс. руб.	
№ п/п	Итого основных средств	Амортизация на 31.12.2022 г.	Остаточная стоимость на 31.12.2022 г.
1	Здания Итого	354 082	378 888
2	Сооружения Итого	74 138	83 678
4	Машины и оборудование (кроме офисного) Итого	400 980	493 763
5	Офисное оборудование Итого	37 855	28 572
6	Транспортные средства Итого	90 794	25 822
7	Производственный и хозяйственный инвентарь Итого	27 403	24 684
8	Земельные участки Итого	-	2 094
9	Другие виды основных средств Итого	191 381	860 427
Итого		1 275 631	2 076 733

Генеральный директор

И.И. Лихачев 2023 г.



(подпись)

А.В. Цепозальникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс "
ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества				
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, %	Балансовая стоимость	Вклад в имущество, не увеличивающий уставный капитал
1	ООО "ВИС Строймаш", ИНН 7838354483	100	151 551	-
2	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100	3 880	-
3	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100	10	75 000
4	ООО "ВИС СЕРВИС", ИНН 7842489152	50	5	-
5	ООО "Компания проектного финансирования", ИНН 7728345480	100	10	-
6	ООО "Транстрей", ИНН 6448072121	100	100 117	-
7	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	49,5	15	-
8	ООО "ВИС Инжиниринг", ИНН 5044125581	50	49	-
9	ООО "ВИС Стройтех", ИНН 7730270330	100	30	-
Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества				330 667
II. Долгосрочные займы, векселя				
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Сумма задолженности		
1	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	6 477 361		
2	Взаимозависимые физические лица	-		
3	Сторонние юридические лица	-		
4	Независимые физические лица	-		
5	Прочие организации и заемщики	-		
Итого долгосрочных займов, векселей				6 477 361
Итого по строке 1170				6 808 028

Расшифровка строк 1240 "Краткосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс "
ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

III. Краткосрочные займы, векселя		
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Сумма задолженности
1	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	5 400
2	Взаимозависимые физические лица	-
3	Сторонние юридические лица	100
4	Независимые физические лица	-
5	Прочие организации и заемщики	-
Итого краткосрочных займов, векселей		5 500
IV. Приобретенные права требования		
	Сумма права требования	Сумма созданного резерва
1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг ООО "ВИС Автоматизация"	-
2	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг ООО "Вектор"	(47 125)
3	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг ООО "ЕвроМедПроект"	-
4	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг АО "ИИБР"	-
Итого права требования		(47 125)
Итого по строке 1240		70 856

Генеральный директор

А.В. Целовальникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ФФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.						
№ п/п	Наименование	Счет учета	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	Материаль и оборудование	10 в том числе:	2 019 527	11 916 054	10 391 769	3 543 811
1.1	Материаль и оборудование, переданные в переработку на сторону	10.07	102 674	780 705	458 079	425 289
1.2	Строительные материалы и оборудование	10.08	1 898 317	10 835 792	9 635 179	3 098 930
1.3	Прочие запасы	10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10, 10.11	8 536	299 557	298 511	19 582
2	Резерв под обесценение МПЗ	14	(176)	176	0	0
3	Готовая продукция (квартиры в жилых комплексах)	43	418 858	0	41 726	377 132
4	Расходы на продажу квартир	44	0	0	0	0
5	Незавершенное производство по строительству жилья	20, 25, 26	0	13 318 719	13 318 719	0
6	Расходы будущих периодов	97	30	0	30	0
Итого по строке 1210 "Запасы"			2 438 239	25 234 949	23 752 244	3 920 944

Генеральный директор

31.12.2022г.

(подпись)

А.В. Целовальникова



Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность."
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	Наименование	Счет бухгалтерского учета	Сумма
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	62	8 222 403
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60 минус 76. ВА	10 121 219
3	Денежные документы (проездные билеты, бронирование проживания)	50.03	16
4	Расчеты по налогам и сборам	68	60 452
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	15 53
6	Расчеты с подотчетными лицами	71	944
7	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	8
8	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	886 985
9	Расчеты с тамсжней	76.19	96
10	Расчеты с покупателями квартир	76.18	2 949
11	Резервы по сомнительным долгам	63	(1 049 634)
12	Проценты по займам	76.56	2 039 029
13	Переводы в пути	57	
	Итого:		20 189 621

Генеральный директор

А.В. Целовальникова 2023г



А.В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

1. Денежные средства на расчетных / валютных счетах в банках тыс.руб.

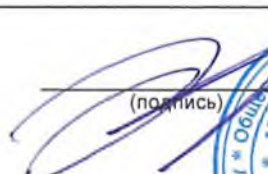
№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	Банк ГПБ (АО)	40702810592001010113	30
2	Банк ВТБ (ПАО)	40702810400060021906	13
3	Банк ГПБ (АО)	40702810192000000113	835
4	ПАО Сбербанк г.Москва	40702810338000076211	13
5	ПАО Сбербанк г.Москва	40702810938000224450	22 650
6	Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России"	40702810655200000875	42
7	Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России"	40702810055200141703	5
8	Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России"	40702810555040000368	15
9	АО СМП Банк	40702810100000003529	11
10	НОВИКОМБАНК (АО)	40702810900250015740	15
11	Банк ГПБ (АО)	40702810800000005824	384
12	Московский филиал АО "БКС БАНК"	40702810707700000184	127
13	Московский филиал АО "БКС БАНК" (EUR)	40702978607700000184	2
14	Московский филиал АО "БКС БАНК"	40702810507700000708	26 209
15	Московский филиал АО "БКС БАНК"	40702810007700001184	25
16	Московский филиал АО "БКС БАНК"	40702810307700002184	296 923
17	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810101700006454	15
18	Банк ГПБ (АО)	40702810600000022379	15 225
19	Банк ГПБ (АО)	40702810800290002641	353 313
20	Банк ГПБ (АО)	40702810700000023799	14
21	БАНК ГПБ (АО)	40702810500000016388	409 663
22	БАНК ГПБ (АО)	40702810700000024549	7
23	БАНК ГПБ (АО)	40702810000000025170	3 861
24	БАНК ГПБ (АО)	40702810400000028175	78 884
25	БАНК ГПБ (АО)	40702810500000016058	67
26	ПАО "МОСОБЛБАНК"	40702810902780109576	21
27	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810512010139515	16
28	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810612020139515	3
29	ФИЛИАЛ "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА	40702810077700067592	20
30	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	40702810200000002475	13
31	АЙСИБИСИ БАНК (АО)	40702810200000001202	15
32	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	03235643467710004801	431 279
33	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	03225643460000004802	144 438
34	СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области	03225643500000005101	234 324
35	Банк ГПБ (АО), депозитный счет	40702810592001010113	34 000
36	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", депозитный счет	42106810612000000080	187 148
Итого денежных средств на расчетных счетах			2 239 623

2. Денежные эквиваленты тыс.руб.

№ п/п	Денежные эквиваленты	Балансовая стоимость
1	Векселя юридических лиц - нефинансовых организаций	-
2	Векселя кредитных организаций	-
3	Депозиты в банках с возможностью досрочного расторжения	-
Итого денежных эквивалентов		-
Итого по строке 1250		2 239 623

Генеральный директор

31 марта 2023 г.


 (подпись) **А.В. Целовальникова**
 (расшифровка подписи)



Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ПФ "ВИС"
по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Сумма
1	Непредъявленная к оплате выручка, в т.ч.	46.01	25 246 779
2	Недостачи и потери от порчи ценностей	94	16 302
3	Платежи (износы) по прочим видам страхования	76.01.9	7 456
4	Расходы будущих периодов	97.21	5 386
5	НДС по непредъявленным затратам	76.НЗ	135 446
ИТОГО по строке 1260			25 411 371

Генеральный директор

А.В.Целовальникова
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



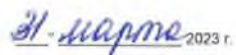
Расшифровка строки 1410 «Заемные средства»
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ООО «ПФ «ВИС» по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.руб.			
Наименование вида кредитора	Сумма остатка задолженности по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам к выплате по кредитам и займам	Итого задолженность по кредитам и займам
Дочерние и взаимозависимые юридические лица	-		-
Взаимозависимые физические лица	-	-	: 405 410
Сторонние юридические лица	-	-	-
Независимые физические лица	-	-	-
Кредитные организации, банки	-	-	78 953
Прочие кредиторы и заимодатели	-	-	
Итого по строке 1410	-	-	1 484 362

Расшифровка строки 1510 «Заемные средства»
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ООО «ПФ «ВИС» по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.руб.			
Наименование вида кредитора	Сумма остатка задолженности по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам к выплате по кредитам и займам	Итого задолженность по кредитам и займам
Дочерние и взаимозависимые юридические лица	966 207	57 090	1 023 298
Взаимозависимые физические лица	5 000	219	5 219
Сторонние юридические лица	-	-	-
Независимые физические лица	-		-
Кредитные организации, банки	721 836	-	721 836
Прочие кредиторы и заимодатели	-	-	-
Итого по строке 1510	1 693 043	57 309	1 750 351

Генеральный директор



2023 г.

(подпись)


 А.В. Целовальникова
 (расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

	Наименование	Счет бухгалтерского учета	Сумма
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	2 583 476
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02 минус 76.АВ	34 629 567
3	Задолженность перед персоналом организации	70	97 687
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	69	327 926
5	Задолженность по налогам и сборам	68	967 964
6	Расчеты с подотчетными лицами	71	471
7	Расчеты с прочими кредиторами	76	1 479 603
8	Расчеты с учредителями	75	949 450
9	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	
Итого:			41 036 146

Генеральный директор

31.12.2022 2023 г.



А.В. Цеповальникова
 (расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1550 «Прочие обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс»
по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Сумма
1	Резерв предвиденных расходов	46.04	812 688
2	Суммы НДС, отложенные для уплаты в бюджет	76.Н	4 346 758
ИТОГО по строке 1550:			5 159 447

Генеральный директор

А.В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

31. марта 2023 г.

Расшифровка строки 2110 "Выручка" формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках" ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.				
№п/п	Регион	Объекты выполнения	Вид деятельности	Выручка без НДС
1	Ямало-Ненецкий АО	Строительство социальных объектов ЯНАО в г.Салехарде	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	432 542
2	Сибирский ФО	Мостовой переход через р.Обь в створе ул.Ипподромской г.Новосибирск	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	9 305 573
3	Сибирский ФО	Строительство социальных объектов в г.Новосибирск Поликлиника	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	1 148 781
4	Республика Саха	Строительство социальных объектов в г.Якутске- Поликлиника	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	601
5	Калининградская область	Мостовой переход через Калининградский залив с подходами	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	165
6	Хабаровский край	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	79 167
7	Республика Саха	Строительство культурных объектов в г.Якутске	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	38 858
8	Ямало-Ненецкий АО	Строительство ЖК «Обдорский» в г. Салехард	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	138 917
9	Ямало-Ненецкий АО	Строительство ЖК в мкр Тундровый г.Новый Уренгой	Функции Заказчика-застройщика: общестроительные работы	47 936
10	Москва	Общий центр затрат	Комплексное информационно-технологическое сопровождение	12 000
11	Московская область	Реконструкция очистных сооружений в г.о. Солнечногорск д. Осипово	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	1 856
12	Московская область	Автомобильная дорога ВЕТ Московская обл	Функции Генерального подрядчика: общестроительные работы	5 766 834
Итого по строке 2110				16 973 230

Генеральный директор

31-мартя 2023 г.А.В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ООО "ПФ "ВИС" за Январь-Декабрь 2022 г.

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Субаренда, аренда, оказание прочих активов и услуг	271 202	(213 946)
2	Реализация ОС	8 025	(2 994)
3	Реализация ТМЦ	326 922	(330 014)
4	Курсовые разницы	366 146	(310 160)
5	Прибыли и убытки прошлых лет	486 335	(39 712)
6	Расходы по сданным объектам, гарантийный ремонт	6 291	(686 509)
7	Резерв по сомнительным долгам, МПЗ	98 222	(525 391)
8	Услуги кредитных организаций		(77 047)
9	Расходы на вознаграждение членам совета директоров		(22 752)
10	Штрафы по хоз.договорам	7	(120 725)
11	Убытки от ликвидации ОС		(429)
12	Доходы/расходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности	5 321	(97 144)
13	Материальная помощь		(1 744)
14	Доходы/расходы по судебным спорам	923	(1 611)
15	Благотворительность		(1 660)
16	Прочие доходы и расходы	22 218	(52 661)
Итого по строкам		1 591 611	(2 484 500)

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

"31" июня 2023 г.



Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль»
формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022г.

1. Текущий налог на прибыль

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма налогооблагаемой базы, постоянных и временных разниц	Сумма налога
1	Текущий налог на прибыль по строке 2411, в том числе необлагаемые доходы/расходы	(736 945)	(147 389)
1.1	Выплата вознаграждения членам Совета директоров	(18 969)	(3 794)
1.2	Безвозмездная передача активов (с учетом НДС)	(27 729)	(5 546)
1.3	Расходы на благотворительность, материальная помощь	(3 405)	(681)
1.4	Прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете	(25 032)	(5 006)

2. Отложенный налог на прибыль

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	Сумма налога
1	Отложенные налоговые активы	2 820 728	564 146
1.1	Резерв предвиденных расходов	(199 881)	(39 976)
1.2	Основные средства	113 912	22 782
1.3	Оценочные обязательства по отпускам	17 332	3 466
1.4	Незавершенное производство	1 971 090	394 218
1.5	Резервы сомнительных долгов	(45 432)	(9 086)
1.6	Материалы	12 648	2 530
1.7	Расходы будущих периодов	(64)	(13)
1.8	Финансовые вложения	145 113	29 023
1.9	Арендные обязательства	804 667	160 933
1.10	Дебиторская задолженность	329	66
1.11	Кредиторская задолженность	1 014	203
2	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	2 876 892	575 379
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	(466)	(93)
2.2	Основные средства	688 537	137 708
2.3	Резервы сомнительных долгов	(4 200)	(840)
2.4	Доходы отложенные/признанные в отчетном периоде	2 076 305	415 261
2.5	Материалы	176	35
2.6	Арендные обязательства	9 492	1 898
2.7	Процентные по обязательствам	95 501	19 100
2.8	Доходы будущих периодов	10 217	2 043
2.9	Дебиторская задолженность	1 310	262
2.10	Оценочные обязательства по отпускам	19	4
ИТОГО по строке 2412:		(56 165)	(11 233)
ВСЕГО Налог на прибыль по строке 2410:		(793 110)	(158 622)

Генеральный директор

"31" марта 2023 г.

А.В. Целовальникова
(подпись) (расшифровка подписи)



СПРАВКА О ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ООО «ПФ «ВИС» по состоянию на 31.12.2022г.

1. Обеспечение выданное						тыс. руб.
Тип обеспечения	Получатель	Лимит обеспечения, тыс. руб.	Фактическая сумма обязательств, тыс. руб.	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	222 760	222 760	31.12.2024	АО «ГАНИТ»	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	8 500	8 500	10.10.2023	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	412 610	412 610	01.11.2023	Акционерное общество «БКС Банк»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	96 354	96 354	06.04.2025	АО «Дойче Лизинг Восток»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 678	1 678	30.09.2026	ООО «Альфаавтомобили»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	16 715	16 715	30.10.2026	ООО «Альфаавтомобили»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	4 604	4 604	31.10.2026	ООО «Альфаавтомобили»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	107 203	107 203	31.07.2027	ООО «Альфаавтомобили»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	280 106	280 106	21.03.2030	ООО «ТСС Лизинг»	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	45 000	45 000	10.10.2024	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	220 174	220 174	31.12.2024	ПАО «Совкомбанк»	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	8 500	7 500	31.12.2024	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	800 000		30.06.2025	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	600 000	390 955	16.09.2025	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 000 000	1 000 000	06.12.2025	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Независимая гарантия	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	581 600	500 000	31.12.2025	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 000 000	719 722	30.11.2026	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	300 000	66 476	31.12.2026	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	65 000	26 100	31.12.2026	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 950 000	478 238	31.12.2027	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	500 000	459 937	31.03.2027	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	400 000	145 877	31.03.2027	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	327 477		28.06.2027	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	2 272 147	2 272 147	31.12.2027	БАНК ВТБ (ПАО)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 000 000	428 893	30.06.2028	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	3 000 000	-	30.06.2028	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	524 816	390 955	25.12.2028	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 200 000	580 041	25.12.2028	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	289 617	289 617	05.04.2029	КБ «ПКО-Банк» (АО)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	4 540 512	1 902 487	30.06.2032	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	6 767 000	1 355 774	31.07.2033	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	6 623 425	6 623 425	10.10.2034	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	250 000	50 000	30.12.2034	ПАО СБЕРБАНК	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	3 223 000	824 132	30.12.2034	ПАО СБЕРБАНК	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 500 000	172 441	31.12.2035	ПАО СБЕРБАНК	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	70 000	5 000	31.12.2035	ПАО СБЕРБАНК	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	37 748 332	11 805 166	14.01.2036	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 800 000	1 500 000	31.12.2036	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	6 500 000	4 724 675	25.12.2036	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	4 942 000		31.03.2039	ООО «Сбербанк Инвестиции»	
Поручительство	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	8		31.03.2039	ООО «Сбербанк Инвестиции»	
Итого		91 279 538	37 654 602			
Залог доли в уставном капитале	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	0	0	31.12.2027	БАНК ВТБ (ПАО)	
Залог имущества	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	202 850	0	21.06.2024	ПАО МОСКОВБАНК	
Залог имущества	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	54 000	0	04.04.2024	КБ «ПКО-Банк» (АО)	
Итого		256 850				

2. Обеспечение полученное

Тип обеспечения	Залогодатель / поручитель / гарант	Сумма требования	Срок действия
Независимая гарантия	Абсолют банк АКБ ПАО	100 000	19.04.2023
Независимая гарантия	Абсолют банк АКБ ПАО	60 000	19.04.2023
Независимая гарантия	Абсолют банк АКБ ПАО	50 000	03.03.2023
Независимая гарантия	Абсолют банк АКБ ПАО	50 000	03.04.2023
Независимая гарантия	Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)	200 000	30.11.2023
Независимая гарантия	АЛЬФА-БАНК АО	30 000	12.04.2023
Независимая гарантия	БАНК ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ В Г. МОСКВА	49 000	12.04.2023
Независимая гарантия	БАНК ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ В Г. МОСКВА	51 000	12.04.2023
Независимая гарантия	БАНК ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ В Г. МОСКВА	110 000	01.03.2023
Независимая гарантия	БАНК ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ В Г. МОСКВА	120 000	12.04.2023
Независимая гарантия	БАНК ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ В Г. МОСКВА	120 000	31.07.2023
Независимая гарантия	Банк Санкт-Петербург ПАО Филиал в г. Москва	45 046	28.02.2023
Независимая гарантия	Банк Санкт-Петербург ПАО Филиал в г. Москва	25 000	20.03.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	35 000	01.05.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	17 925	31.01.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	30 000	29.11.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	28 635	14.04.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	20 820	31.07.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	7 000	01.09.2023
Независимая гарантия	Сбербанк ПАО	18 024	31.03.2023
Независимая гарантия	СМП Банк АО	27 950	14.02.2023
Поручительство	Акционерное общество ООО	250 000	до исполнения обязательств по договору
Поручительство	Иванов СТАЛЬКОМ ООО	28 000	до исполнения обязательств по договору
Поручительство	Сторонние физические лица	1 340 380	до исполнения обязательств по договору
Итого		3 075 661	

3. Действующие банковские кредиты, полученные в обеспечение исполнения обязательств перед третьими лицами.

Гарант	ПАО "Сбербанк России"
Бенефициар	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
Вид гарантии	Гарантии исполнения договора
Итого	136 218
Гарант	АО "БКС Банк"
Бенефициар	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
Вид гарантии	Гарантии возврата авансового платежа, тендерные гарантии, гарантии исполнения договора
Бенефициар	Государственное казенное учреждение Московской обл. "Дирекция дорожных строительства"
Проект	Ремонт и реконструкция автомобильной дороги "А-104 Москва-Дмитров-Дубна-Покров" на участке от 3 км 274 (Афанасьевское шоссе)
Итого	1 572 165
Гарант	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Бенефициар	ПАО "ОГК-2"
Вид гарантии	Гарантии исполнения обязательств в гарантийный период
Итого	24 479
Гарант	АО "СМП Банк"
Бенефициар	ООО "ВИС Инфраструктура"
Вид гарантии	Гарантии исполнения обязательств в гарантийный период
Итого	432 929
Гарант	"Газпромбанк" (акционерное общество)
Бенефициар	ООО "Сибирская конжессонная компания"
Проект	Мостовой переход через р. Обь и створы ул. Индустриальной в Новосибирске
Бенефициар	ООО "Четырехтая конжессонная компания"
Вид гарантии	Гарантии возврата авансового платежа
Итого	6 991 820
Гарант	Группа "ВИС" (Акционерное общество)
Бенефициар	ООО "Семнадцатая конжессонная компания"
Вид гарантии	Гарантии возврата авансового платежа
Итого	614 300
Всего получено гарантий	9 483 111

Генеральный директор

31.12.2022

(подпись)

А.В. Цеповальникова
(расшифровка подписи)

Основные средства, переданные в аренду по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

№ п/п	Группы основных средств	Учетная стоимость объекта ОС	Остаточная стоимость ОС
1	Здания	515 769	29 841
2	Сооружения	1 010	-
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	780 323	501 192
4	Транспортные средства	35 646	6 282
5	Офисная и компьютерная техника	-	-
Итого		1 332 748	537 316

Генеральный директор

31.12.2022 г.



А.В. Целовальникова
(расшифровка подписи)

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.

№ п/п	Группы основных средств	Учетная стоимость арендованного имущества
1	Здания	180 078
2	Сооружения	-
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	362 882
4	Транспортные средства	60 607
5	Офисная и компьютерная техника	-
6	Машины и оборудование (в лизинге)	-
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	535
ИТОГО		604 102

Генеральный директор

"31" марта 2023 г.



А.В. Целовальникова

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ПФ "ВИС" по состоянию на 31.12.2022 г.

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Сумма
1	Оборудование к установке	07.01.	128 393
2	Вложения во внеоборотные активы	08.03; 08.04.	771 014
3	Прочие внеоборотные активы	97.21.	2 208
ИТОГО по строке 1190			901 616

Генеральный директор

31 марта 2023 г.



(подпись)

А.В. Целовальникова

(расшифровка подписи)

Расшифровка операций со связанными сторонами ООО "ПФ "ВИС" за 31.12.2022 г.

Контрагенты		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ВИКОМ ООО		217		239		458	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	217		239		458	
	Обороты за 2021	217		119		338	
	Обороты за 2022	338		119		458	
ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО		428	23 230	2 440	252	800	21 014
60.01.1	Расчеты с поставщиками		723	461			262
	Обороты за 2021		723	461			262
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам		20 382	1 755			18 627
	Обороты за 2021		20 382	835			19 747
	Обороты за 2022		18 747	1 120			18 627
60.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам			252	252		
	Обороты за 2022			252	252		
60.40.2	Гарантийное удержание, предъявленное подрядчиком по строительству по инвестиционным договорам		2 124				2 124
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	428		372		800	
	Обороты за 2021	428		181		810	
	Обороты за 2022	600		151		800	
ВИС Инжиниринг ООО				360 808	2 937	357 472	
58.03.2	Предоставленные займы краткосрочные			8 200	2 800	5 400	
	Обороты за 2022			8 200	2 800	5 400	
62.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам			352 150		352 150	
	Обороты за 2022			352 150		352 150	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов			50		50	
	Обороты за 2022			50		50	
76.17.3	Расчеты с организациями по залогу в имущество и хранилищ			50	50		
	Обороты за 2022			50	50		
76.58.2	Прокаты по предоставленным займам краткосрочные			359	87	272	
	Обороты за 2022			359	87	272	
ВИС ИНФРАСТРУКТУРА АЗИЯ ООО		4		141		155	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	4		141		155	
	Обороты за 2021	4		88		84	
	Обороты за 2022	54		73		155	
ВИС Инфраструктура ООО		6 686 983	212 867	3 046 107	1 836 566	7 911 030	227 763
58.03.1	Предоставленные займы долгосрочные	3 821 852		216 754		4 038 606	
	Обороты за 2021	3 821 852		216 754		4 038 606	
60.01.1	Расчеты с поставщиками		1 561	2	802		2 461
	Обороты за 2021		1 561	2	882		2 441
	Обороты за 2022		2 441		20		2 461
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		211 356	93 000	31 998		160 302
	Обороты за 2021		211 356	92 900	31 998		150 402
	Обороты за 2022		150 432	100			150 302
60.11.1	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам			145	145		
	Обороты за 2021				145		145
	Обороты за 2022		145	145			
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	549 388		1 690 151	405 640	1 833 908	
	Обороты за 2021	549 388		1 690 151	405 640	1 833 908	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	6 197		16 114	138	22 175	
	Обороты за 2021	6 197		7 772	138	13 833	

Обороты за 2022		13 833	8 342		22 175	
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств		254		254	
Обороты за 2021			11		11	
Обороты за 2022		1	243		254	
62.05.4	Расчеты с покупателями готовой продукции, материалов		380		380	
Обороты за 2021			20		20	
Обороты за 2022		20	381		380	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		150	17	133	
Обороты за 2021			133	17	118	
Обороты за 2022		118	17		133	
76.07.3	Расчеты с организациями по взносам в имущество и капитал			75 000		75 000
Обороты за 2022				75 000		75 000
76.56.1	Присутствия по предоставленным займам долгосрочным	2 309 548	1 026 157	1 323 130	2 015 573	
Обороты за 2021		2 309 548	544 524	1 085 870	1 758 200	
Обороты за 2022		1 758 200	484 633	227 280	2 015 573	
ВИС Капитал ООО		1 716	42 536	579	44 172	400
60.01.1	Расчеты с поставщиками		2	2		
Обороты за 2021				2		2
Обороты за 2022			2	2		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	1 716	42 374	3	44 087	
Обороты за 2021		1 716	19 946	3	21 659	
Обороты за 2022		21 659	22 428		44 087	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		250	175	85	
Обороты за 2021			25	151		128
Обороты за 2022			128	235	24	85
76.08.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами			400		400
Обороты за 2022				400		400
ВИС МЕД ООО			208		208	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг		208		208	
Обороты за 2021			22		22	
Обороты за 2022		22	187		208	
ВИС РАЗВИТИЕ ООО		6 018	34 011	60 081	628 482	7 293
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		4 911	31 281	26 370	
Обороты за 2021			4 911	16 631	17 580	5 660
Обороты за 2022			5 660	14 650	8 790	
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	6 014	27 779	26 548	7 247	
Обороты за 2021		6 014	14 458	20 471		
Обороты за 2022			13 322	6 075	7 247	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	2	1 026	985	45	
Обороты за 2021		2	501	460	43	
Обороты за 2022		43	528	526	45	
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчика по строительству по инвестиционным договорам		29 100		574 581	603 681
Обороты за 2021			29 100		17 562	46 662
Обороты за 2022			46 662		557 018	603 681
76.08.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами					
ВИС сервис, ООО, (ранее Корпорация V.)		1 229 238	78 012	1 663 377	1 024 900	1 809 711
58.03.2	Предоставленные займы краткосрочные			59 792	59 792	
Обороты за 2022				59 792	59 792	
60.01.1	Расчеты с поставщиками		1 571	4 603	3 332	
Обороты за 2022			1 571	4 603	3 332	
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		5 774	8 550	3 177	

Обороты за 2021			5 774	8 235	3 127		2 668
Обороты за 2022			2 668	2 718	49		
60.11.1	Расчеты с поставщиками по строительству по инвестиционным договорам		2 440	57 858	55 219		
Обороты за 2022			2 440	57 858	55 219		
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам		68 227	458 724	410 508		20 009
Обороты за 2021			68 227	371 507	370 768		67 087
Обороты за 2022			67 087	88 818	39 740		20 009
60.12.2	Расчеты по актам выполненных работ по строительству по инвестиционным договорам	1 209 914		1 010 583	471 758	1 748 741	
Обороты за 2021		1 209 914		900 198	370 653	1 739 459	
Обороты за 2022		1 739 459		110 387	19 104	1 748 741	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	10 355		1 636	1 590		
Обороты за 2021		10 355		796		1 151	
Обороты за 2022		11 151		840	11 990		
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств	4 322		104	4 425		
Обороты за 2021		4 322		104		4 425	
Обороты за 2022		4 425			4 425		
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов	4 845		55	4 701		
Обороты за 2022		4 845		55	4 701		
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			13		13	
Обороты за 2021				13		13	
76.07.4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по беспроцентным займам			59 792		59 792	
Обороты за 2022				59 792		59 792	
76.58.2	Проценты по предоставленным займам краткосрочные			1 164		1 164	
Обороты за 2022				1 164		1 164	
ВКС СоцПроект ООО				1 047	285	761	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			694		694	
Обороты за 2021				82		82	
Обороты за 2022		82		612		694	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			353	285	67	
Обороты за 2021				18		18	
Обороты за 2022		18		334	285	67	
ВКС СТРОЙ ООО		7		69 199	111 971	55 402	108 167
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам			3 804	3 804		
Обороты за 2021				3 804		3 804	
Обороты за 2022		3 804			3 804		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	7		1 725		1 731	
Обороты за 2021		7		886		693	
Обороты за 2022		693		1 039		1 731	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов			53 505		53 505	
Обороты за 2021				53 501		53 501	
Обороты за 2022		53 501		4		53 505	
76.05.4	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по услуге логист				108 167	108 167	
Обороты за 2022					108 167	108 167	
76.09.9	Прочие иные расчеты с прочими дебиторами и кредиторами			168		168	
Обороты за 2022				168		168	
ВКС СТРОЙМаш ООО		373 966	244 214	5 752 532	6 027 759	192 564	338 839
58.01.2	Предоставленные займы краткосрочные			50 000	50 000		
Обороты за 2021				50 000		50 000	
Обороты за 2022		50 000			50 000		
60.01.1	Расчеты с поставщиками		5 300	15 588	10 782		489
Обороты за 2021			5 300	8 481	10 789		7 605
Обороты за 2022			7 605	7 198	77		486

60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		24 853	2 164 447	2 401 286		261 692
Обороты за 2021			24 853	763 726	995 749		227 376
Обороты за 2022			227 376	1 371 221	1 405 536		261 692
60.02.2	Расчеты по авансам выданным исполнителям работ, услуг	13 924		1 965 377	1 975 301		
Обороты за 2021		13 924		764 000	767 062	9 951	
Обороты за 2022		9 951		1 201 377	1 211 338		
60.11.1	Расчеты с поставщиками по строительству по инвестиционным договорам		12 014	468 437	523 510		67 086
Обороты за 2021			12 014	163 839	225 551		73 726
Обороты за 2022			73 726	304 598	297 959		67 086
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам		184 119	548 839	370 831		6 114
Обороты за 2021			184 119	260 445	112 150		35 824
Обороты за 2022			35 824	288 391	258 681		6 114
60.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам	96 425		170 637	280 452	6 014	
Обороты за 2021		96 425		450	78 250	18 629	
Обороты за 2022		18 629		169 587	182 201	6 014	
60.40.2	Гарантиное удержание, предъявленное подрядчиком по строительству по инвестиционным договорам		17 827	19 415	4 138		2 650
Обороты за 2021			17 827	15 023	4 138		7 042
Обороты за 2022			7 042	4 392			2 650
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	14 953			14 993		
Обороты за 2022		14 953			14 993		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	188 001		314 368	371 596	130 771	
Обороты за 2021		188 001		146 355	101 566	234 780	
Обороты за 2022		234 780		166 014	270 033	130 771	
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств	44 554			68	44 856	
Обороты за 2022		44 554			68	44 856	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов	3 440		9 414	11 957	697	
Обороты за 2021		3 440		8 152		11 582	
Обороты за 2022		11 582		1 262	11 657	697	
76.05.1	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по исполнению расходов по строительству по инвестиционным договорам	1 838		6 869	8 707		
Обороты за 2021		1 838		6 869	8 075	31	
Обороты за 2022		31			31		
76.05.3	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по уступке доли			12 206	12 206		
Обороты за 2021				12 206	12 206		
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			189	189		
Обороты за 2021				189		189	
Обороты за 2022		189			189		
76.06.4	Прочие расчеты с прочими покупателями и заказчиками	98			58		
Обороты за 2022		98			58		
76.09.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11 280			254	9 956	
Обороты за 2022		11 280			254	9 956	
76.58.2	Проценты по предоставленным займам краткосрочным			7 341	7 341		
Обороты за 2021				2 334		2 334	
Обороты за 2022		2 334		5 007	7 341		

ВИС Стройтех ООО				1 331 728	142 694	1 199 594	10 564
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам			8 459	92 023		10 564
Обороты за 2022				81 459	92 023		10 564
60.12.1	Расчеты по авансам выданным поставщикам по строительству по инвестиционным договорам			90		90	
Обороты за 2022				90		90	
60.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам			1 196 880	27 607	1 169 273	
Обороты за 2022				1 196 880	27 607	1 169 273	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			793	289	504	
Обороты за 2021				32		32	
Обороты за 2022		32		761	289	504	
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств			394		394	
Обороты за 2022				394		394	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов			43 251	22 780	20 471	
Обороты за 2022				43 251	22 780	20 471	
76.05.3	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по услуге лизинга			8 832		8 832	
Обороты за 2022				8 832		8 832	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			30		30	
Обороты за 2022				30		30	
ВИС ФИНАНС ООО				198	191	7	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			158	59	7	
Обороты за 2021				79	59	20	
Обороты за 2022		20		79	90	7	
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			40	40		
Обороты за 2021				26	26		
Обороты за 2022				13	13		
Восьмая концессионная компания ООО		137	50 000	112 153	62 284	5	
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам			7 927	7 927		
Обороты за 2021				7 927	7 927		
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам			53 804	53 804		
Обороты за 2021				53 804	53 804		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	137		314	451		
Обороты за 2021		137		4	55	46	
Обороты за 2022		46		310	356		
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчиков по строительству по инвестиционным договорам		50 000	50 000			
Обороты за 2021			50 000	50 000			
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			103	103		
Обороты за 2022				103	103		
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов			5		5	
Обороты за 2022				5		5	
Десятая концессионная компания ООО		217		239		456	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	217		239		456	

Обороты за 2021		217		119		336	
Обороты за 2022		336		119		456	
Двадцать первая концессионная компания ООО		126		152		278	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	126		152		278	
Обороты за 2021		126		72		198	
Обороты за 2022		198		80		278	
Двадцать четвертая концессионная компания ООО		121		146		267	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	121		146		267	
Обороты за 2021		121		69		160	
Обороты за 2022		190		77		267	
Десятая концессионная компания ООО		137		102		239	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	137		102		239	
Обороты за 2021		137		49		186	
Обороты за 2022		166		53		239	
Десятая концессионная компания ООО		116		70	136		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	116			116		
Обороты за 2022		116			116		
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			70	70		
Обороты за 2022				70	70		
ИнжКонтроль ООО				9 202	1 009	8 372	180
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг				180		180
Обороты за 2022					180		180
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			522	164	758	
Обороты за 2021				62		82	
Обороты за 2022		62		640	164	758	
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств			562		562	
Обороты за 2022				562		562	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов			7 011	76	6 935	
Обороты за 2022				7 011	76	6 935	
76.09.9	Прочие иные расчеты с различными дебиторами и кредиторами			706	590	116	
Обороты за 2022				706	590	116	
КФ ООО		167	556 691	26 972	106 667	237	635 456
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	167		372	302	237	
Обороты за 2021		167		181	302	46	
Обороты за 2022		46		191		237	
67.03.1	Долгосрочным займам (до 12 мес. после отчетного периода)		540 000		38 950		578 950
Обороты за 2022			540 000		38 950		578 950
67.04.1	Проценты по долгосрочным займам (до 12 мес. после отчетного периода)		16 691	26 600	66 415		36 506
Обороты за 2021			16 691		32 400		49 091
Обороты за 2022			46 091	26 600	34 015		56 506
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ ООО		403		324	1 103	285	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	403		667	780	285	
Обороты за 2021		403		321	724		
Обороты за 2022				340	55	285	
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			323	323		
Обороты за 2021				268	268		
Обороты за 2022				55	55		
Национальные транспортные концессии ООО		41 068	222	8 089	46 689	2 317	72
60.01.1	Расчеты с поставщиками				72		72
Обороты за 2021					72		72
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	68		5 222	2 974	2 317	

Обороты за 2021	68		2 601	2 418	252
Обороты за 2022	252		2 621	558	2 317
62.02.2 Расчеты по данным полученным от заказчиков прочих работ и услуг		222	2 819	2 596	
Обороты за 2021		222	2 416	2 193	
Обороты за 2022			403	403	
76.05.4 Прочие расчеты с прочими гостящими и подрядчиками			48	48	
Обороты за 2021			20		20
Обороты за 2022	20		27	48	
76.09.9 Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами	41 000			41 000	
Обороты за 2021	41 000			41 000	
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ ООО	59		263	30	292
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	59		233		262
Обороты за 2021	59		118		175
Обороты за 2022	175		118		292
62.05.3 Расчеты с покупателями финансовых вложений			30	30	
Обороты за 2021			30	30	
НКС 2 ООО			286		286
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			286		286
Обороты за 2021			31		31
Обороты за 2022	31		256		286
НКС ООО	121		1 522		1 643
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	121		1 522		1 643
Обороты за 2021	121		1 449		1 570
Обороты за 2022	1 570		73		1 643
Одиннадцатая концессионная компания ООО	137		102		239
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	137		102		239
Обороты за 2021	137		49		186
Обороты за 2022	186		53		239
Первая концессионная корпорация ООО	102 268	5	68 448	170 712	
60.01.1 Расчеты с поставщиками		5	5		
Обороты за 2021		5	5		
60.01.2 Расчеты с исполнителями работ, услуг			40 148	40 148	
Обороты за 2021			40 148	40 148	
60.02.1 Расчеты по авансам выданным поставщикам	71 149			71 149	
Обороты за 2021	71 149			71 149	
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	31 120		240	31 359	
Обороты за 2021	31 120		120	31 209	30
Обороты за 2022	30		120	150	
62.02.3 Расчеты по данным полученным от заказчиков прочих работ и услуг			10	10	
Обороты за 2022			10	10	
76.06.3 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по услугам donna			28 046	28 046	
Обороты за 2021			28 046	28 046	
Пятидесятая концессионная компания ООО			57		57
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			57		57
Обороты за 2022			57		57
ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО	327		239		566
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	327		239		566
Обороты за 2021	327		119		447
Обороты за 2022	447		119		566
Пятьдесят первая концессионная компания ООО			57		57
62.01.3 Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			57		57
Обороты за 2022			57		57

РКК ООО		2 014 548	28 330 554	78 675 538	50 267 218	2 092 364	53
58.03.1	Предоставленные займы долгосрочные	1 597 187		478 887	98 504	1 977 550	
Обороты за 2021		1 597 187		253 378		1 850 588	
Обороты за 2022		1 850 588		225 488	98 504	1 977 550	
60.01.1	Расчеты с поставщиками		15	100	100		15
Обороты за 2021			15		78		53
Обороты за 2022			93	100	22		15
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг			5 040	5 040		
Обороты за 2021				3 140	5 040		1 900
Обороты за 2022			1 900	1 900			
60.02.1	Расчеты по авансам выданным поставщикам			78	78		
Обороты за 2021				78		78	
Обороты за 2022			78		78		
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	413 586		38 319 217	38 618 348	114 454	
Обороты за 2021		413 586		670 008	1 068 820	74 674	
Обороты за 2022		74 674		38 649 209	38 689 429	114 454	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	303		5 253	5 413	143	
Обороты за 2021		303		3 251	3 098	458	
Обороты за 2022		458		2 001	2 317	143	
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчика по строительству по инвестиционным договорам		28 330 445	38 250 645	9 620 200		
Обороты за 2021			28 330 445	274 311	9 627 054		37 082 632
Обороты за 2022			37 082 632	37 575 738	893 108		
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчика по прочим работам и услугам		75	1 734	1 697		38
Обороты за 2021			75	907	908		75
Обороты за 2022			75	826	789		38
62.40.2	Гарантийное удержание выставленное покупателям по строительству по инвестиционным договорам	3 273			3 273		
Обороты за 2022		3 273			3 273		
76.09.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по аренде земельных участков	189		19		217	
Обороты за 2021		189		15		214	
Обороты за 2022		214		3		217	
76.09.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16	13 054	13 038		
Обороты за 2021			16	6 058	8 352		2 311
Обороты за 2022			2 311	6 996	4 885		
78.58.1	Проценты по предоставленным займам долгосрочные			601 525	601 525		
Обороты за 2021				253 378	253 378		
Обороты за 2022				346 147	346 147		
РусЭкоГрупп - Дюртюпинский ООО				258		258	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			258		258	
Обороты за 2021				102		102	
Обороты за 2022		102		156		258	
РусЭкоГрупп - уфа ООО				258		258	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			258		258	
Обороты за 2021				102		102	
Обороты за 2022		102		156		258	
РусЭкоГрупп ООО				86	132	328	

62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	86		158	132	112	
Обороты за 2021		86		79	132	33	
Обороты за 2022		33		79		112	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			217		217	
Обороты за 2021				18		16	
Обороты за 2022		16		201		217	
РУСЭКОГРУПП ОРЕНБУРГ ООО				15		15	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			15		15	
Обороты за 2022				15		15	
РУСЭКОГРУПППРОЕКТ ООО		78		116	128	63	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	78		116	128	63	
Обороты за 2021		78		58	128	5	
Обороты за 2022		5		58		63	
РусЭкоТех ООО		78		116		190	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	78		116		190	
Обороты за 2021		78		58		132	
Обороты за 2022		132		58		190	
Седьмая концессионная компания ООО		50 465	60 000	2 003 197	4 162 033	265 643	1 424 015
58.03.1	Предоставленные займы долгосрочные	36 512		1 697	38 210		
Обороты за 2021		36 512		1 697	38 210		
58.03.2	Предоставленные займы краткосрочные	11 000			11 000		
Обороты за 2021		11 000			11 000		
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг				353		353
Обороты за 2022					353		353
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам			1 434 308	1 171 969	262 338	
Обороты за 2022				1 434 308	1 171 969	262 338	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	4		5 053	1 752	3 305	
Обороты за 2021		4		1 101	1 097	8	
Обороты за 2022		8		3 952	655	3 305	
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчиков по строительству по инвестиционным договорам		59 500	544 757	2 907 024		2 421 768
Обороты за 2021			59 500		385 986		445 486
Обороты за 2022			445 486	544 757	2 521 038		2 421 768
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			989	989		
Обороты за 2021				340	340		
Обороты за 2022				649	649		
76.05.1	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по возмещению расходов по строительству по инвестиционным договорам			13 350	14 746		1 398
Обороты за 2022				13 350	14 746		1 398
76.05.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами		500				500
76.58.1	Прценты по предоставленным займам долгосрочные	99		1 976	2 075		
Обороты за 2021		99		1 976	2 075		
76.58.2	Прценты по предоставленным займам краткосрочные	2 849		1 067	3 916		
Обороты за 2021		2 849		1 067	3 916		
СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		181	526 526	1 593 458	2 358 161	42 757	1 333 794
60.01.1	Расчеты с поставщиками		44	40	2		
Обороты за 2021			44	22			22
Обороты за 2022			22	24	2		
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		25 084	100 081	88 011		13 015
Обороты за 2021			25 084	67 388	87 788		45 453
Обороты за 2022			45 453	32 694	228		13 015
60.02.1	Расчеты по авансам выданным поставщикам			22	22		
Обороты за 2022				22	22		

62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам			1 172 481	1 131 951	40 510	
Обороты за 2021				1 055 575	1 025 972	29 603	
Обороты за 2022		29 603		116 886	105 978	40 510	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	181		7 997	5 539	2 238	
Обороты за 2021		181		4 173	4 010	345	
Обороты за 2022		345		9 824	1 930	2 238	
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчиков по строительству по инвестиционным договорам		501 417	312 539	1 131 902		1 320 780
Обороты за 2021			501 417	284 556	523 907		740 768
Обороты за 2022			740 768	27 583	607 994		1 320 780
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			314	314		
Обороты за 2021				305	305		
Обороты за 2022				9	9		
62.05.4	Расчеты с поставщиками товаров, продукции, материалов			8			8
Обороты за 2022				8			8
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			9	9		
Обороты за 2021				5			5
Обороты за 2022			9	5	9		
Сибирская концессионная компания ООО		107 718	6 522 443	10 441 368	27 347 474	1 346 383	24 667 273
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		8	29	31		8
Обороты за 2021			8	11	13		8
Обороты за 2022			8	18	18		8
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам			17 005	17 975		970
Обороты за 2021					4 323		4 323
Обороты за 2022			4 323	17 005	13 652		970
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	1 03 928		6 005 249	4 766 582	1 342 595	
Обороты за 2021		1 03 928		2 576 001	2 894 187	275 782	
Обороты за 2022		275 782		3 029 247	1 862 414	1 342 595	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	1		2 581	2 582		
Обороты за 2021		1		285	286		
Обороты за 2022				2 296	2 296		
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчиков по строительству по инвестиционным договорам		6 522 438	4 413 378	22 557 238		24 666 296
Обороты за 2021			6 522 438	2 526 746	12 199 484		16 185 174
Обороты за 2022			16 185 174	1 886 632	10 357 754		24 666 296
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			1 086	1 086		
Обороты за 2021				231	244		13
Обороты за 2022			13	855	842		
76.06.1	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по возмещению расходов по строительству по инвест.	3 788					3 788
76.09.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по аренде земельных участков						
Обороты за 2021							
76.09.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по штрафам, пеням, неустойкам по договорам			1 900	1 900		
Обороты за 2021				80	80		
Обороты за 2022				1 900	1 900		
Сорок вторая концессионная компания ООО				219		219	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг			219			219
Обороты за 2021				32			32
Обороты за 2022			32	187			219
СОРОК ВТОРАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		14		141		155	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	14		141			155
Обороты за 2021		14		69			84
Обороты за 2022		84		72			155

СОРОК ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		10	103	113	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	10	103	113	
Обороты за 2021		0	50	60	
Обороты за 2022		66	53	113	
Сорок четвертая концессионная компания ООО			1 169	1 169	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг		1 169	1 169	
Обороты за 2021			680	680	
Обороты за 2022		680	489	1 169	
СОРОК ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО			238	238	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг		238	238	
Обороты за 2021			82	82	
Обороты за 2022		82	156	238	
СОРОКОВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		14	138	152	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	14	138	152	
Обороты за 2021		14	69	83	
Обороты за 2022		83	69	152	
Спецстрой СЗ ООО			15	15	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг		15	15	
Обороты за 2022			15	15	
ТРАНСОПЛ ООО			2 432	2 429	3
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг		1 082	1 080	3
Обороты за 2021			266	265	1
Обороты за 2022		1	826	824	3
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг		928	928	
Обороты за 2021			124	124	
Обороты за 2022			804	804	
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств		85	85	
Обороты за 2021			85		85
Обороты за 2022		85		85	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов		242	242	
Обороты за 2022			242	242	
62.06.1	Расчеты по авансам полученным от покупателей основных средств		85	85	
Обороты за 2022			85	85	
Трансстрой ОП		4 139 664	1 288 112	22 163 043	21 061 634
58.03.2	Предоставленные займы краткосрочные		204 000	23 000	181 000
Обороты за 2021			204 000	23 000	181 000
60.01.1	Расчеты с поставщиками	129 764	155 469	26 005	300
Обороты за 2021		129 764	155 469	25 704	
Обороты за 2022				300	300
60.01.2	Расчеты с подрядчиками работ, услуг		33 217	41 364	8 147
Обороты за 2021			32 829	32 967	139
Обороты за 2022		139	388	8 396	8 147
60.02.2	Расчеты по авансам выданным исполнителям работ, услуг		4 019	3 443	576
Обороты за 2021			3 820	3 443	377
Обороты за 2022		377	198		576
60.11.1	Расчеты с поставщиками по строительству по инвестиционным договорам		268 340	275 270	6 930
Обороты за 2021			25 516	32 446	6 930
Обороты за 2022		6 930	242 821	242 821	6 930
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам	217 489	12 806 118	12 730 513	141 887
Обороты за 2021		217 489	10 583 241	11 023 812	658 060
Обороты за 2022		658 060	2 222 874	1 708 701	141 887
60.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам	3 455 186	4 753 378	6 247 248	1 961 316

Обороты за 2021		3 455 186		3 557 037	5 080 311	1 931 912	
Обороты за 2022		1 931 912		1 196 340	1 166 937	1 931 315	
60.40.2	Гарантийное удержание перед заказчиком подрядчиком по строительству по инвестиционным и	540 564		1 418 306	635 638		157 857
Обороты за 2021		540 564		1 341 524	549 671		148 710
Обороты за 2022		148 710		76 781	85 967		157 857
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	1 500				1 500	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	165 49		55 437	48	240 238	
Обороты за 2021		165 49		52 906	48	238 007	
Обороты за 2022		238 007		2 231		240 238	
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			48	51		3
Обороты за 2021				48	51		3
62.05.1	Расчеты с покупателями основных средств	1 190		884		2 074	
Обороты за 2021		1 190		884		2 074	
62.05.4	Расчеты с покупателями товаров, продукции, материалов	496 639		2 364 209	1 011 462	1 869 386	
Обороты за 2021		496 639		2 247 533	590 985	2 193 187	
Обороты за 2022		2 153 187		138 678	420 478	1 869 386	
76.05.1	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по возмещению расходов по строительству по			420	420		
Обороты за 2021				98		98	
Обороты за 2022		98		321	420		
76.05.3	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по услуге долга			28 075	28 587	488	
Обороты за 2021				28 075	28 587	488	
76.05.4	Прочие расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	295		8 113	7 822		3
Обороты за 2021		295		8 113	3	7 815	
Обороты за 2022		7 815			7 818		3
76.06.3	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по услуге долга			28 587	28 587		
Обороты за 2021				28 587	28 587		
76.09.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами				1 725		1 725
Обороты за 2022					1 725		1 725
76.58.2	Расчеты по предоставленным займам беспроцентным			13 727	451	13 278	
Обороты за 2021				4 677	451	4 228	
Обороты за 2022		4 228		9 050		13 278	
ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		64 932		64 971	64 813	65 090	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	119		158		277	
Обороты за 2021		119		79		188	
Обороты за 2022		119		79		277	
76.09.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами	64 813			64 813		
Обороты за 2021		64 813			64 813		
76.17.4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по беспроцентным займам			64 813		64 813	
Обороты за 2021				64 813		64 813	
Тридцать пятая концессионная компания ООО		75		120	190		
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	75		116	190		
Обороты за 2021		75		58		132	
Обороты за 2022		132		58	190		
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			5	5		
Обороты за 2022				5	5		
Четвертая концессионная компания ООО		359 655	268 473	8 718 413	14 456 354	2 218 062	7 864 821
58.03.1	Предоставленные займы долгосрочные	343 550		117 655		461 205	
Обороты за 2021		343 550		54 504		398 054	
Обороты за 2022		398 054		63 151		461 205	
60.01.1	Расчеты с поставщиками			104	5 474		5 370
Обороты за 2021					79		79
Обороты за 2022			79	104	5 395		5 370

60.11.1	Расчеты с поставщиками по строительству по инвестиционным договорам			93	93		
Обороты за 2021				93	93		
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам			18	18		
Обороты за 2022				18	18		
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	15 224		6 557 099	5 129 691	1 442 832	
Обороты за 2021		15 224		1 994 262	878 695	1 130 792	
Обороты за 2022		1 130 792		4 562 837	4 250 996	1 442 832	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	79		19 104	17 430	1 754	
Обороты за 2021		79		12 317	12 324	72	
Обороты за 2022		72		6 787	5 105	1 754	
62.02.1	Расчеты по авансам полученным от заказчиков по строительству по инвестиционным договорам		288 473	1 583 123	9 174 103		7 859 453
Обороты за 2021			288 473	805 521	5 181 410		4 854 363
Обороты за 2022			4 854 363	977 602	3 992 692		7 856 453
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			11 891	11 891		
Обороты за 2021				11 891	11 891		
62.40.2	Гарантийные удержания выставленные покупателям по строительству по инвестиционным договорам	801		311 670		312 471	
Обороты за 2021		801		85 028		85 829	
Обороты за 2022		85 829		226 642		312 471	
75.58.1	Проценты по предоставленным займам долгосрочные			117 655	117 655		
Обороты за 2021				54 504	54 504		
Обороты за 2022				63 151	63 151		
ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		327		239	69	497	
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	327		239	69	497	
Обороты за 2021		327		119	69	378	
Обороты за 2022		378		119		497	
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО		63 199	42	71 701	32 635	92 544	322
58.03.2	Предоставленные займы краткосрочные	50 087		9 080	335	58 832	
Обороты за 2021		50 087		4 264	335	54 016	
Обороты за 2022		54 016		4 816		58 832	
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		42	17 011	17 291		322
Обороты за 2021			42	14 383	14 341		
Обороты за 2022				2 628	2 950		322
60.02.2	Расчеты по авансам выданным исполнителям работ, услуг			40 020	15 010	25 010	
Обороты за 2021				40 020	13 511	28 508	
Обороты за 2022		26 509			1 499	25 010	
75.58.2	Проценты по предоставленным займам краткосрочные	3 111		5 590		8 701	
Обороты за 2021		3 111		2 313		5 425	
Обороты за 2022		5 425		3 277		8 701	
Эксплат-Н ООО		103		599	375	324	
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг			129	129		
Обороты за 2021					129		129
Обороты за 2022			129	129			
62.01.3	Расчеты с покупателями и заказчиками прочих работ и услуг	103		446	225	324	
Обороты за 2021		103		282	225	160	
Обороты за 2022		160		164		324	
62.02.3	Расчеты по авансам полученным от заказчиков прочих работ и услуг			21	21		
Обороты за 2021				21	21		
Итого		15 235 136	38 195 401	135 288 405	129 908 340	21 992 315	38 572 516

Генеральный директор

И.И.И.
2023г.



А.В. Цеповальникова
(подпись)

Основной управленческий персонал

№п/п	Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в		
			оплата труда, включая страховые	иные виды вознаграждений	Итого сумма вознаграждений	оплата труда, включая страховые	иные виды вознаграждений	Итого сумма вознаграждений
1	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения				35 556		35 556
		долгосрочные вознаграждения						
		вознаграждения по окончании деятельности						
		вознаграждения в виде участия в капитале						
		иные виды вознаграждения						
2	Члены Совета директоров	ИТОГО вознаграждение	22 752		22 752	5 379		5 379
		краткосрочные вознаграждения						
		долгосрочные вознаграждения						
		вознаграждения по окончании деятельности						
		вознаграждения в виде участия в капитале						
3	Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятидесятью процентами общей количества голосов	иные виды вознаграждения	22 752		22 752	5 379		5 379
		ИТОГО вознаграждение						
		краткосрочные вознаграждения						
		долгосрочные вознаграждения						
		вознаграждения по окончании деятельности						
		вознаграждения в виде участия в капитале						
		иные виды вознаграждения						
		ИТОГО вознаграждение						
		краткосрочные вознаграждения						
		долгосрочные вознаграждения						

Генеральный директор



А.В. Цепочникова
(расшифровка подписи)

31.12.2022г.

СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ ООО «ПФ «ВИС» В СУДЕБНЫХ РАССМОТРЕТЕЛЬСТВАХ по состоянию на 31.12.2022 г.

№	Компания ГСН ВИС	Дата подачи иска	Истец (Кредитор)	Ответчик (Дебитор)	Компания ГСН ВИС, привлеченная третьими лицами	Суд, рассматривающий дело в первой инстанции	Идентификатор дела	Сумма долга	Предмет искового требования	Ход рассмотрения дела / Состояние судебного процесса
1	ООО "ГФ "ВИС"	25.08.2022	ООО "ПФ "ВИС"	ООО "Спозонет"		АС Республики Саха (Якутия)	А58-03/08/2025	45 463 840,00	Исполнение в реестр требований кредиторов	На рассмотрении в суде первой инстанции
2	ООО "ГФ "ВИС"	07.10.2022	ООО "Спозонет"	ООО "ПФ "ВИС"		АС Республики Саха (Якутия)	А58-83/08/2019	надежные требования	Согласование обязательств о залога	На рассмотрении в суде первой инстанции
3	ООО "ПФ "ВИС"	15.12.2022	ООО "ГФ "ВИС"	Земельный фонд		АС г. Москва	А40-28/08/2022	581 832,14	Взыскание задолженности	На рассмотрении в суде первой инстанции
4	ООО "ПФ "ВИС"	30.11.2022	ООО "ПФ "ВИС"	ООО "Волгоградский Управляющий"		АС г. Москвы	А40-26/05/2022	168 697 568,70	Взыскание задолженности	На рассмотрении в суде первой инстанции
5	ООО "ПФ "ВИС"	25.10.2022	ООО НЛП "Юмэ-м"	ООО "ГФ "ВИС"		АС г. Санкт-Петербург и Ленинградской области	А58-107342/2022	1 152 326,11	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 23.12.2022 исковые требования частично удовлетворены
6	ООО "ПФ "ВИС"	22.10.2022	ООО "ПФ "ВИС"	ООО "Комплексстрой"		АС г. Санкт-Петербург и Ленинградской области	А58-107020/2022	286 239 717,64	Исполнение обязательств и процентов	На рассмотрении в суде первой инстанции
7	ООО "ПФ "ВИС"	07.10.2022	Администрация г.о. Усть-Ижмы Усть-Ижменской области	ООО "ПФ "ВИС"		АС Усть-Ижменской области	А41-1627/2022	Исполнение обязательств	О сумме государственных гарантий	На рассмотрении в суде первой инстанции
8	ООО "ПФ "ВИС"	29.08.2022	ООО "ПФ "ВИС"	ООО "Рубин-М"	ООО "ВИС Строймаш"	АС г. Москва	А40-185098/2022	41 368 849,77	Взыскание задолженности и процентов	На рассмотрении в суде первой инстанции
9	ООО "ГФ "ВИС"	10.10.2022	ООО "СЛЭМ"	ООО "Теплоэнергоснабжение"	ООО "ГФ "ВИС"	АС Красноярского края	А33-1964/2022	811 052,82	Взыскание задолженности	На рассмотрении в суде первой инстанции
10	ООО "ГФ "ВИС"	02.08.2022	АО "Снег"	ООО "ПФ "ВИС"		АС г. Москвы	А40-165498/2022	14 037 829,19	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 26.12.2022 исковые требования частично удовлетворены
11	ООО "ПФ "ВИС"	29.03.2022	ООО "Импульс"	ИП Карликов О.Н.	ООО "ПФ "ВИС"	АС Омской области	А46-20/05/2021	765 330,47	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 25.07.2022 исковые требования частично удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции от 17.10.2022 решение оставлено без изменения. Подана кассационная жалоба.
12	ООО "ПФ "ВИС"	06.06.2022	ООО "Специализированная техника и оборудование для строительства"	ООО "ГФ "ВИС"		АС г. Москвы	А40-118508/2022	5 054 531,44	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 20.08.2022 исковые требования частично удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции от 21.10.2022 решение оставлено без изменения. Подана кассационная жалоба.
13	ООО "ПФ "ВИС"	02.08.2022	ООО "Специализированная техника и оборудование для строительства"	ООО "ПФ "ВИС"		АС г. Москвы	А40-110672/2022	407 849,17	Взыскание задолженности	На рассмотрении в суде первой инстанции
14	ООО "ПФ "ВИС"	18.31.2022	ООО "Импульс"	ООО "ПФ "ВИС"	"Рубин" ВИС (АО)	АС г. Москвы	А40-5477/2022	64 115 451,52	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 08.08.2022 исковые требования в полном объеме удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.08.2022 решение оставлено без изменения. Подана кассационная жалоба.
15	ООО "ПФ "ВИС"	29.11.2021	ООО "Газпром добыча Алзаталь"	ООО "ПФ "ВИС"		АС Астраханской области	А06-115830/2021	26 765 582,40	Взыскание убытков	Определением суда первой инстанции от 30.08.2022 производство по делу прекращено. Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.11.2022 определение оставлено без изменения. Подана кассационная жалоба.
16	ООО "ПФ "ВИС"	07.07.2021	ООО "Август-Строй"	ООО "Сибстрой"	ООО "ПФ "ВИС"	АС Тюменской области	А07-12159/2021	9 508 455,85	Взыскание задолженности	Производство по делу прекращено.
17	ООО "ПФ "ВИС"	01.06.2021	АО "Газпром энергобыт Тюмень"	ООО "ПФ "ВИС"		АС г. Санкт-Петербург и Ленинградской области	А58-48731/2021	716 721,00	Взыскание задолженности	Решением суда первой инстанции от 22.06.2022 исковые требования в полном объеме удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции от 19.10.2022 решение оставлено без изменения. На рассмотрении в суде кассационной инстанции.

16	ООО "ГФ "ВИС"	21.05.2021	ООО "У-Фрис Премьер"	ООО "Павел Виссер-Лоранс"	ООО "ГФ "ВИС"	АС г. Москвы	А411-116338/2021	2 980 895,00	Взыскание задолженности	Решением суда первой инстанции от 13.10.2022 в удовлетворении требований истца отказано. В судебном иске удовлетворено частично.
19	ООО "ГФ "ВИС"	21.04.2020	ФГБОУ ВО "НИУ МГСУ"	ООО "ГФ "ВИС"		АС г. Москвы	А40-69565/2020	7 243 880,00	Взыскание задолженности и неустойки	Решением суда первой инстанции от 14.07.2022 в иске отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 11.10.2022 решение оставлено без изменения.
20	ООО "ГФ "ВИС"		ООО "ГФ "ВИС"	ФГБОУ ВО "НИУ МГСУ"		АС г. Москвы	А40-69565/2020 (встречный иск)	3 827 522,18	Взыскание задолженности и процентов	Решением суда первой инстанции от 14.07.2022 иск удовлетворен. Постановлением суда апелляционной инстанции от 11.10.2022 решение оставлено без изменения.
21	ООО "ГФ "ВИС"	28.08.2019	ООО "СитиСтор"	ООО "ГФ "ВИС"		АС г. Москвы	А40-226506/2019	150 353 547,20	Взыскание задолженности	- в рассмотрении в суде первой инстанции
22	ООО "ГФ "ВИС"	28.08.2019	ООО "ГФ "ВИС"	ООО "Сибирская"		АС г. Москвы	А40-226506/2019 (встречный иск)	44 400 575,89	Взыскание задолженности	На рассмотрении в суде первой инстанции

Генеральный директор

31 марта 2023



А.В. Целовальникова