

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Альтернатива-Инвест» на 31.12.2022г.**

1. Основная деятельность Общества

Организационно-правовая форма организации	Акционерное общество
Наименование акционеров Общества	АО "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" "Д. У." ЗПИФ комбинированный "Третий семейный фонд" 100% пакет (400 акций)
Юридический адрес организации	123557, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Электрический пер, дом 3/10, строение 1, этаж 5, комната 11
Численность персонала	2 человека
Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде	Основным видом деятельности общества является ОКВЭД 2-64.99.1 «Вложения в ценные бумаги»
Состав членов исполнительных органов организации	Генеральный директор — К.С. Кудряшов

2. Основы составления отчетности

Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).
---	---

3. Уставный и резервный капитал.

Уставный капитал составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей каждая в количестве 400 штук. По состоянию на 31.12.2022 года Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Общество образует Резервный фонд в размере 5 (Пяти) % от Уставного капитала. В 2022 произведены начисления в Резервный фонд по итогам общего собрания акционеров по результатам финансового 2021 года в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

4. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Генеральный директор.

5. Разъяснения к отраженным статьям отчетности

Валюта баланса на конец отчетного периода составляет 56 947 705 тыс. руб., а уровень существенности определен Учетной политикой Общества на уровне 5% от валюты баланса. В связи с этим существенными являются строки (пункты) отчетности: строки 1170 – Долгосрочные финансовые вложения, 1250- Денежные средства и денежные эквиваленты Бухгалтерского баланса, а также строки 2110 – Выручка, 2120 – Себестоимость продаж, 2350 – Прочие расходы «Отчета о финансовых результатах».

6. Краткое изложение существенных положений учетной политики.

Финансовые вложения

Порядок учета финансовых вложений	Оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируется ежеквартально. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется методом ФИФО. Методика расчета рыночной стоимости (РЗ) одной акции эмитента определена согласно Приказу ФСФР №10-65/пз-н от 9 ноября 2010 на торгах ММВБ по состоянию на конец 2021 года.
-----------------------------------	--

Прочие активы и обязательства

Критерии признания денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов относятся: • денежные средства в кассе; • денежные на расчетных и специальных счетах; • депозиты «до востребования», а также депозиты и неснижаемые остатки, срок размещения которых в соответствии с условиями договора составляет не более 90 календарных дней
Оценочные обязательства	Компания признает резервы предстоящих расходов на оплату предстоящих отпусков работникам. Сумма оценочного обязательства в течении отчетного года корректируется ежемесячно.
Порядок отражения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива отражаются по строке 1180 отложенного налогового обязательства отражаются по строке 1420 Изменение величины отложенных налоговых активов (обязательств) в отчетном периоде осуществляется с учетом применимой ставки налога на прибыль.

Доходы

Метод учета выручки	Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и дате перехода права собственности.
Дивиденды к получению	Доходы в виде дивидендов к получению отражаются в дату объявления дивидендов, установленную официальными документами, свидетельствующими об их объявлении.

Аренда

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается в составе основных средств.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если: срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; рыночная стоимость предмета аренды без учёта износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия: договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа); не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи по договорам, по которым право пользования активом и обязательство по аренде не признаются - учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

По договорам, в которых Общество выступает в качестве арендодателя - Общество классифицирует все объекты учёта аренды в качестве объектов учёта операционной аренды, за исключением любого из следующих случаев:

- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.

В указанных выше случаях объекты учёта аренды классифицируются в качестве объектов учёта операционной аренды или объектов учёта неоперационной (финансовой) аренды с учётом требования приоритета содержания перед формой.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере её чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.

При операционной аренде прежний порядок учёта актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.

В целях определения чистой инвестиции в аренду в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения у поставщика для лизингополучателя.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года.

Изменения учётной политики

В учётную политику Общества на 2022 год были внесены изменения в связи с началом применения Федеральных стандартов бухгалтерского учёта:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (выбранный способ начала применения Стандарта - единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств, без пересчёта сравнительных показателей, с отнесением разницы на нераспределённую прибыль);
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (выбранный способ начала применения Стандарта - перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учёта);
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» (в связи с началом применения стандарта произведено единовременное признание права пользования активом и обязательство по аренде по каждому договору аренды, с отнесением разницы на нераспределённую прибыль, без оценки влияния на иные объекты учёта и пересчёта сравнительных показателей предшествующих периодов).

Указанные федеральные стандарты бухгалтерского учёта Общество применяет с 01.01.2022 года.

7. Расшифровки к бухгалтерскому балансу

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	1170	45 311 201	65 663 147	-
Вложения в уставные капиталы дочерних обществ (акции, доли)	1170	675 291	187 397	-
Вложения в уставные капиталы других обществ (акции, доли)	1170	-	62 229 750	-
Фин. вложения, переданные 3-м лицам в т.ч. Акции, обращающиеся на организованном рынке ЦБ	1170	38 536 750	-	-
Займы выданные, сроком более 1 года		2 853 160	-	-
Прочие финансовые вложения	1170	3 246 000	3 246 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	1240	-	2 510 000	-
Депозитные вклады со сроком от 3-х до 12-ти месяцев	1240	-	2 510 000	-

К финансовым вложениям, переданным третьим лицам (кроме продажи), относятся акции, обращающиеся на организованном рынке ЦБ, переданные в доверительное управление сторонней организации. Данные, предоставленные доверительным управляющим по финансовым вложениям отражаются в бухгалтерской отчетности учредителя, согласно Указанию № 97н от 28.11.2001г.

Расшифровка выданных займов
тыс. руб.

Наименование заемщика	№ и дата договора займа	Дата выдачи займа	Дата погашения займа	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Заемщик 1	ДС 1 №Д-АИ-22/09-1 от 12.09.2022	10.10.2022	09.10.2029	800 000	-	-
	ДС 1 №Д-АИ-22/09-2 от 12.09.2022	20.10.2022	29.12.20234	153 160	-	-
	ДС 2 №Д-АИ-22/09-2 от 12.09.2022	28.11.2022	29.12.2034	500 000	-	-
	ДС 3 №Д-АИ-22/09-2 от 12.09.2022	20.12.2022	29.12.2034	1 400 000	-	-
Итого:				2 853 160	-	-

Отложенные налоговые активы
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Отложенные налоговые активы, в т.ч.	1180	1 911 395	1	-
<i>Отпускные за счет оценочных обязательств</i>	1180	7	1	-
<i>Арендные обязательства</i>	1180	16	-	-
<i>Финансовые вложения</i>	1180	1 911 372	-	-

Основные средства
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Арендованное имущество	1150	97	-	-

В составе основных средств по строке 1150 баланса на 31.12.2022 г. у Общества отражены следующие основные средства с учетом амортизационных отчислений – 97 тыс. руб.

- ППА аренда юридического адреса – 185 тыс. руб.
- амортизация арендованного имущества - (88) тыс. руб.

Арендодатель – Общество.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря года, с которого применяется стандарт (п. 51 ФСБУ 25/2018). Способы амортизации прав пользования арендой (ППА): линейный.

Прядок определения сроков использования ППА:

По договорам аренды сроком на 11 месяцев с пролонгацией, а также бессрочным, срок аренды для целей ФСБУ определяется организацией отдельно по каждому договору на основании профессионального суждения о намерениях организации реализовать данную пролонгацию.

Пересмотра фактической стоимости и обязательства по аренде не было.

Ограничений использования предмета аренды, обусловленные договором аренды нет.

Принятый порядок расчета процентной ставки 7.75% обоснован на сопоставимых процентах ставках по полученным и выданным заемным средствам. Сумма начисленных процентов -14 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств отражено в Приложении №2.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражена стоимость арендованного помещения по адресу ППА г. Москва, пер. Электрический, д.3/10, стр.1, этаж 5, ком.11 в сумме 185 тыс. руб.

Дебиторская задолженность.
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	1230	21 421	2 863 346	-
<i>Авансы выданные поставщикам, подрядчикам</i>	1230	103	114	-
<i>Дивиденды к получению</i>	1230	0	2 810 100	-
<i>Взаиморасчеты с бюджетом</i>	1230	7 916		-
<i>Проценты по займам выданным</i>	1230	5 792		-
<i>Проценты по Депозитным счетам к получению</i>	1230	7 532	53 132	-
<i>Прочее</i>	1230	78		-

Денежные средства и денежные эквиваленты.
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 703 580	1 140 547	-
<i>денежные средства на расчетных счетах</i>	1250	3 580	240 547	-
<i>депозитные вклады со сроком до 3-х месяцев</i>	1250	9 700 000	900 000	-

Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов отражены права на использование программных продуктов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Кредиторская задолженность.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	21 153	4 630	-
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1520	8 457	1	-
<i>расчеты по налогам и сборам</i>	1520	-	4 629	-
<i>прочая</i>	1520	12 696	-	-

Оценочные обязательства.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Оценочные обязательства всего	1540	36	4	-
в том числе:	1540	36	4	-
<i>Резерв на оплату отпусков</i>				

8.

Расшифровки к отчету о финансовых результатах

Выручка

Выручка Общества в размере 7 283 185 тысяч рублей за 2022 год формируется из:

Реализация имущественных прав 729 036 тыс. рублей;

Дивиденды по акциям в размере 6 554 149 тыс. рублей. Указанная сумма не включает в себя сумму налога, удерживаемого налоговым агентом.

Себестоимость продаж

Стоимость реализуемых имущественных прав в 2022 – 842 397 тыс. руб.

Управленческие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2022 г.	За 22.01.2021 – декабрь 2021 г.
Аренда	2220	(97)	(276)
Нотариальные услуги	2220	(4)	(275)
Услуги по оценке	2220	-	(295)
Расходы на оплату труда	2220	(598)	(107)
Аудиторские услуги	2220	(119)	-
Услуги по управлению по договору ДУ	2220	(27 840)	
Прочие расходы	2220	(22)	(33)
Итого	2220	(28 679)	(986)

Прочие доходы.

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь-декабрь 2022 г.	За 22.01.2021 – декабрь 2021 г.
Доходы от переоценки ценных бумаг	-	8 013 250
Итого	-	8 013 250

Прочие расходы.

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь-декабрь 2022 г.	За 22.01.2021 – декабрь 2021 г.
Спонсорский контракт	(290 000)	(980 000)
Расходы от переоценки ценных бумаг	(23 693 000)	-
Безвозмездная передача имущества	-	(26 942)
Услуги депозитария	(9)	(3 261)
Услуги регистратора	(74)	(212)
Прочие расходы	(238)	(108)
Итого	(23 983 321)	(1 010 253)

Расходы по налогу на прибыль

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3
1	ИТОГО НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ в Т.Ч.	4 622 840
1	Текущий налогу на прибыль	(115 762)
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	-
3	Отложенный налог на прибыль	4 738 602

Справочно: ПНР равен 1 214 512 тыс. руб.

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли, в 2022 году составляла 20%.

9. Учредительское решение о распределении прибыли.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивались.

10. Размер вознаграждения управленческого персонала.

Оплата труда составила 434 тыс. руб., страховые взносы 131 тыс. руб. Управленческий персонал состоит из 2-х человек. Выплаченное вознаграждение основному управленческому персоналу является краткосрочным, долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

11. Операции со связанными лицами.

В ходе обычной деятельности Общество проводит операции со своими дочерними и зависимыми Обществами.

Эти операции включали:

Характер отношений	виды операции
Дочерние общества	- внесение вкладов в имущество, не увеличивающих уставный капитал (75 тыс. руб.);
Лица, входящие в одну группу лиц	- предоставление займов на сумму (4 853 160 тыс. руб.) - возврат ранее предоставленных займов (2 000 000 тыс. руб.) - покупка долей (675 216 тыс. руб.)

Незавершенных операций на конец года нет, стоимостные показатели равны 0 (ноль).

Ограниченное раскрытие информации связано с тем, что полное раскрытие может привести к потерям экономического характера и урону деловой репутации организации и ее контрагентов.

12. В отчетном периоде отсутствовали:

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Прекращаемая деятельность.

Государственная помощь.

Обеспечения выданные.

Обеспечения полученные.

13. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Распределения прибыли и начисления дивидендов за период с 01.01.2022г до даты подписания бухгалтерской отчетности не производилось.

1. Организация по состоянию на отчетную дату и дату составления отчетности не передавала в залог имущество в качестве обеспечений обязательств и платежей в связи с приобретением активов, выполнением работ, оказанием услуг или привлечением кредитных (заемных).

2. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, в связи с геополитической обстановкой страны на финансовые показатели оказывает влияние повышенная волатильность на финансовых рынках, а также повышенные инфляционные ожидания.

На момент подписания данной отчетности по оценкам руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

3. Иные факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

4. В марте 2023 произведен возврат финансовых вложений, находящихся в Доверительном управлении у 3-х лиц.

5. В феврале 2023 было принято Решение реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Акционерного Общества. Увеличить уставный капитал Общества с 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 копеек) до 240 000 000,00 рублей (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. Количество размещаемых дополнительных акций Общества – 80 (восемьдесят) штук номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) каждая обыкновенная акция.

14. Угроза непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Фонда продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать деятельность непрерывно.

Генеральный директор

АО «Альтернатива-Инвест»

«30» марта 2023 г.



К.С. Кудряшов

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

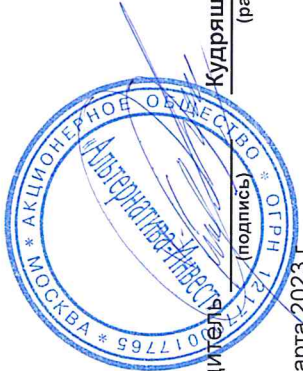
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Кудряшов Кирилл Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: ППА г. Москва, пер. Электрический, д.3/10, стр.1, этаж 5, ком.11	5240	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	185 -	- -	(185) -	- -

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	120	120	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Кудряшов Кирилл
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	65 663 147	-	-	-	-	-	-	45 311 201	-
	5311	за 2021г.	-	-	60 194 919	(2 623 400)	-	-	8 091 628	65 663 147	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы дочерних обществ (акции, доли)	5302	за 2022г.	187 397	-	675 291	(187 397)	-	-	-	675 291	-
	5312	за 2021г.	-	-	2 732 419	(2 623 400)	-	-	78 378	187 397	-
Вложения в уставные капиталы других обществ (акции, доли)	5303	за 2022г.	62 229 750	-	-	-	-	-	(23 693 000)	38 536 750	-
	5313	за 2021г.	-	-	54 216 500	-	-	-	8 013 250	62 229 750	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2022г.	3 246 000	-	-	-	-	-	-	3 246 000	-
	5314	за 2021г.	-	-	3 246 000	-	-	-	-	3 246 000	-
Займы выданные, сроком более 1 года		за 2022г.	-	-	2 853 160	-	-	-	-	2 853 160	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 510 000	-	4 531 800	(7 041 800)	-	167 472	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	5 210 000	(2 700 000)	-	44 447	-	2 510 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады со сроком от 3-х до 12-ти месяцев	5306	за 2022г.	2 510 000	-	4 531 800	(7 041 800)	-	167 472	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	5 210 000	(2 700 000)	-	44 447	-	2 510 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	68 173 147	-	4 531 800	(7 041 800)	-	167 472	-	45 311 201	-
	5310	за 2021г.	-	-	65 404 919	(5 323 400)	-	44 447	8 091 628	68 173 147	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
Кудряшов Кирилл
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

--

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ Кудряшов Кирилл
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 863 346	-	13 416	-	(2 863 258)	-	-	-	7 916	21 421	-
	5530	за 2021г.	-	-	2 863 346	-	-	-	-	-	-	2 863 346	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	114	-	15	-	(26)	-	-	-	-	103	-
	5532	за 2021г.	-	-	114	-	-	-	-	-	-	114	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 863 232	-	13 402	-	(2 863 232)	-	-	-	7 916	21 318	-
	5533	за 2021г.	-	-	2 863 232	-	-	-	-	-	-	2 863 232	-
Дивиденды к получению	5514	за 2022г.	2 810 100	-	-	-	(2 810 100)	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	2 810 100	-	-	-	-	-	X	X	2 810 100
Проценты по Депозитным счетам к получению	5515	за 2022г.	53 132	-	7 532	-	(53 132)	-	-	-	X	7 532	-
	5535	за 2021г.	-	-	53 132	-	-	-	-	-	X	53 132	-
Итого	5500	за 2022г.	2 863 346	-	13 416	-	(2 863 258)	-	-	X	-	7 916	21 421
	5520	за 2021г.	-	-	2 863 346	-	-	-	-	X	-	-	2 863 346

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	96	-	-	-	-	-	-	96
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5555	за 2022г.	-	96	-	-	-	-	X	X	96
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 630	21 153	-	(12 546)	-	-	-	7 916	21 153
	5580	за 2021г.	-	4 630	-	-	-	-	-	-	4 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1	8 456	-	-	-	-	-	-	8 457
	5581	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 629	-	-	(12 546)	-	-	-	7 916	-
	5583	за 2021г.	-	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	12 696	-	-	-	-	-	-	12 696
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 630	21 249	-	(12 546)	-	-	X	7 916	21 249
	5570	за 2021г.	-	4 630	-	-	-	-	X	-	4 630

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 _____
Кудряшов Кирилл
Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	17
Расходы на оплату труда	5620	459	82
Отчисления на социальные нужды	5630	139	25
Амортизация	5640	89	-
Прочие затраты	5650	870 390	863
Итого по элементам	5660	871 077	987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	871 077	987

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

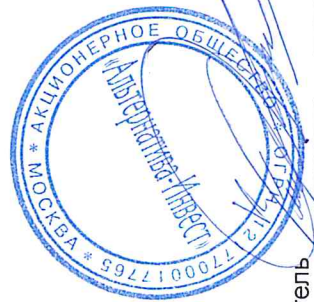


Руководитель Кудряшов Кирилл Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4	42	(10)	-	36
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4	42	(10)	-	36



Руководитель _____ Кудряшов Кирилл Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кудряшов Кирилл
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)
Кудряшов Кирилл Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____