

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация: Акционерное общество "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности: На публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 115114, Москва г, Дербеневская ул, д. № 24, стр. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
28	03	2023
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора: ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕЗИДЕНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7710438218
1027710009370

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 525	1 835	2 007
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 052	2 124	2 633
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 577	3 959	4 640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	4	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 049	5 961	4 827
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 232	10 163	9 049
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109	1 622	1 027
	Прочие оборотные активы	1260	11	5	5
	Итого по разделу II	1200	9 401	17 755	14 912
	БАЛАНС	1600	21 978	21 714	19 552

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 374	1 374	1 374
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 340	11 340	11 340
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 592	8 338	6 316
	Итого по разделу III	1300	21 375	21 121	19 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	10	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	10	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	422	476	384
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	166	107	58
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	588	583	442
	БАЛАНС	1700	21 978	21 714	19 552

Руководитель

Ершов А.А.

"28" марта 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по включению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация: Акционерное общество "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
28	03	2023
02952756		
7708044014		
68.20.2		
12267	18	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	16 364	17 751
	Себестоимость продаж	2120	(14 826)	(15 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 538	2 712
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 836)	(3 049)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(398)	(337)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	191	192
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	13 175	2 734
	Прочие расходы	2350	(12 658)	(40)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	410	2 549
	Налог на прибыль	2410	(87)	(510)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(7)	(2)
	отложенный налог на прибыль	2412	(80)	(508)
	Прочее	2460	(56)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	267	2 039

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	267	2 039
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43-н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 5417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.

Организация: Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПД

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
28	03	2023
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Ершов А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация: Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

28 03 2023

02952756

7708044914

68.20.2

12267 16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	1 374	-	11 340	69	6 316	19 099
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 039	2 039
в том числе:							
чистая прибыль	3211	х	х	х	х	2 039	2 039
пересценка имущества	3212	х	х	-	х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х	-	х	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	х	х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	х	-	х
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	16	16
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	16	16
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	1 374	-	11 340	69	8 338	21 121
за 2022 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	267	267
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	267	267
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	13	13
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	9	9
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	4	4
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
корректировка изменения УП	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	1 374	-	11 340	69	8 502	21 375

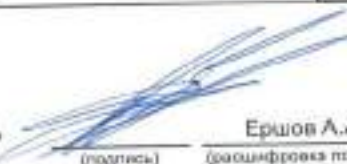
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	19 099	2 039	(16)	21 121
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	(12)	-	(12)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	19 099	2 027	(16)	21 112
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	6 316	2 039	(16)	8 339
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	(12)	-	(12)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	6 316	2 027	(16)	8 327
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	21375	21121	19099

Руководитель



(подпись)

Ершов А.А.

(расшифровка подписи)

* 28 * марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему;
2. Указывается предыдущий год;
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация: Акционерное общество "МОСТЭКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
28	03	2023
02952756		
7708044914		
6820,2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 722	17 433
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 987	14 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 646	3 156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	89	13
Платежи - всего	4120	(18 735)	(17 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 824)	(16 084)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 206)	(1 201)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(705)	(653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 013)	(505)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500	1 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	500	1 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	500	1 100
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 513)	595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 622	1 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109	1 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ершов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 525	1 835	2 007
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 052	2 124	2 633
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	3	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 049	5 961	4 827
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 232	10 163	9 049
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109	1 622	1 027
Прочие оборотные активы	1260	11	5	5
ИТОГО активы	-	21 978	21 714	19 552
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	10	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	422	476	384
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	166	107	58
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	604	592	453
Стоимость чистых активов	-	21 375	21 121	19 099

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 835	(12)	1 823
Итого по разделу I	1100	7 429	(12)	7 417
БАЛАНС	1600	21 729	(12)	21 717
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 341	(12)	8 329
Итого по разделу III	1300	21 124	(12)	21 112
БАЛАНС	1700	21 729	(12)	21 717

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		персона- льная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		персона- льная 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	описано 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.	-	-	-	-	-



Еришов Александр

Анатолиевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

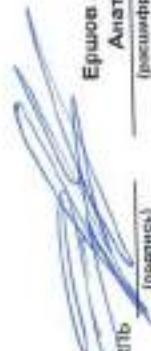
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	9 084	-	(9 084)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Нежилые помещения кадастр.№ 77:05/0001002:5929, г. Москва, Д24/ 3, пом. 12/1	5241	за 2022г.	-	9 084	-	(9 084)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Ершов Александр
(подпись) Анатолиевич
(расшифровка подписи)

2 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая долевое первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-
	5315	за 2021г.	9 049	-	-	1 100	-	(2 215)	10 163	-	10 163	-
в том числе:												
Выданные займы с учетом резерва	5306	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-
	5316	за 2021г.	9 049	-	-	1 100	-	(2 215)	10 163	-	10 163	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	10 163	-	6 335	9 267	-	-	-	-	7 232	-
	5310	за 2021г.	9 049	-	-	1 100	-	(2 215)	10 163	-	10 163	-

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  Ершов Александр
 (подпись) Анатолевич
 (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залого

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


 Руководитель _____
 Ершов Александр
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			улучшая по условиям договора	уменьшая по условиям договора				спадание на финансовый результат	восстановление резерва	улучшая по условиям договора			уменьшая по условиям договора	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 723	(762)	991	-	(3 700)	-	(2 193)	-	17	4 031	(1 982)	(762)
	5530	за 2022г.	5 528	(1 101)	2 495	-	(1 704)	-	(339)	-	-	6 723	(762)	(762)
	5511	за 2022г.	3 608	-	843	-	(1 165)	-	(1 494)	-	-	3 286	(1 846)	(1 846)
	5531	за 2022г.	3 176	-	1 417	-	(985)	-	-	-	-	3 608	-	-
	5512	за 2022г.	500	-	50	-	(181)	-	-	-	-	500	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	309	-	224	-	(33)	-	(699)	-	17	356	(116)	(116)
	5513	за 2022г.	2 615	(762)	99	-	(2 375)	-	(339)	-	-	2 815	(762)	(762)
	5533	за 2022г.	2 443	(1 101)	856	-	(686)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 723	(762)	891	-	(3 700)	-	(2 193)	X	17	4 031	(1 982)	(1 982)
	5520	за 2022г.	5 928	(1 101)	2 499	-	(1 704)	-	(339)	X	-	6 723	(762)	(762)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

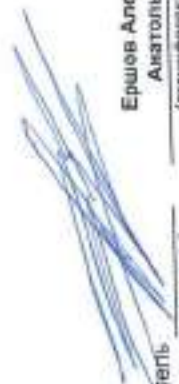
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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		исбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	476	58	1	(131)	27	-	17	422
	5580	за 2021г.	384	65	-	-	-	-	17	476
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	215	60	-	(50)	-	-	-	220
	5581	за 2021г.	195	20	-	-	-	-	-	215
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2022г.	25	(27)	-	27	-	-	-	25
	5582	за 2021г.	-	(3)	-	27	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	236	25	-	(108)	-	-	17	171
	5583	за 2021г.	186	48	-	-	-	-	-	236
кредиторы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	476	58	1	(131)	27	-	17	422
	5570	за 2021г.	384	65	-	-	-	-	17	476

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	-	-	-



Ершов Александр

Акатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель


(подпись)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11	61
Расходы на оплату труда	5620	1 379	1 332
Отчисления на социальные нужды	5630	417	388
Амортизация	5640	392	171
Прочие затраты	5650	14 563	16 137
Итого по элементам	5660	16 762	18 087
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	16 762	18 087

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

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

Ершов Александр
Анатолевич

2 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	107	203	-	(143)	166


 Руководитель _____
 Ершов Александр
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-




Ершов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Ершов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2023 г.

Акционерное общество «Мостекстильпром»

Пояснения

**в составе бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2022 г.**

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
1.3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	5
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	5
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ	5
1.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И АУДИТОРЕ	5
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	5
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	6
2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	6
2.2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ	7
2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	8
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	8
2.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	8
2.6. ПОРЯДОК УЧЕТА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	8
2.7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	8
2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК	8
2.9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ	9
2.10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	9
2.11. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	9
2.12. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	9
2.13. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	9
2.14. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	10
2.15. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	10
2.16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	10
2.17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	10
2.18. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	10
2.19. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	10
2.20. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ	10
2.21. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11
2.22. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	11
2.23. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ	11
2.24. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАНЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ	11
2.25. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ	11
2.26. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ	11
2.27. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА . ОШИБКА!	
Закладка НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА</i>	<i>ОШИБКА! Закладка НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</i>
2.28. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ	11
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся УЧЕТА ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ</i>	<i>11</i>
2.29. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ	12
2.30. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся СВЯЗАННЫХ СТОРОН. ОШИБКА! Закладка НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</i>	<i>12</i>
2.31. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	12
2.32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	12
<i>Приводятся все положения учетной политики, касающиеся СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ. ОШИБКА! Закладка НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</i>	<i>12</i>
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ	13
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	13
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	13
3.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	15
3.3. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	15
3.4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	15
3.5. ЗАПАСЫ	15
3.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	16
3.7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	16
3.8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	16

3.9.	Прочие оборотные активы	17
3.10.	Уставный капитал	17
3.11.	Переоценка внеоборотных активов	17
3.12.	Добавочный капитал (без переоценки)	17
3.13.	Резервный капитал	18
3.14.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	18
3.15.	Отложенные налоговые обязательства	18
3.16.	Кредиты и займы	18
3.17.	Кредиторская задолженность	19
3.18.	Целевое финансирование	19
3.19.	Государственная помощь	19
3.20.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	19
3.21.	Прочие краткосрочные обязательства	19
4.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	20
4.1.	Доходы по обычным видам деятельности	20
4.2.	Расходы по обычным видам деятельности	20
4.3.	Договоры строительного подряда	21
4.4.	Прочие доходы и расходы	21
4.5.	Налог на прибыль	21
5.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	21
5.1.	Информация по прекращаемой деятельности	22
5.2.	Связанные стороны	22
5.3.	Информация по сегментам	23
5.4.	События после отчетной даты	24
5.5.	Налоговое законодательство	24

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Мостекстильпром» («Общество») за 2022 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация

АО «Мостекстильпром», далее Общество, юридический, фактический и почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3.

Дата государственной регистрации 13.03.1997, номер регистрации № 063.954, ОГРН 1027700568059; ИНН 7708044914, КПП 772501001, Зарегистрировано в ИФНС России №25 по г. Москве 19 мая 1997 г., свидетельство №77 010463768.

В 2020 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 28.08.2020 г.) с изменением организационно-правовой формы. Изменения зарегистрированы 07.09.2020 г., ГРН 2207708576140.

В 2021 г. утвержден Устав в новой редакции (Протокол ГОСА от 29.06.2021 г.) с изменением способа оповещения акционеров. Изменения зарегистрированы 07.07.2021 г., ГРН 2217705866343.

С 10.09.2021 г. Общество опять включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Среднесписочная численность сотрудников (включая совместителей) Общества составила:

на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
1	2	2

1.2. Основные виды деятельности

В 2020-2022 гг. Общество осуществляло следующие виды деятельности: Аренда технических объектов.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: 68.20.2. - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ГРН 217702801480, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 07.04.2021 г.

1.3. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет

1.4 Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 г. в соответствии с Уставом равен 1 373 767 рублям и разделен на 13 737 670 штук обыкновенных акций номиналом 10 копеек. Акции оплачены полностью.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2022 г. являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77
Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Практика"	5,88
5216 физических лиц	4,6

1.5 Информация об органах управления

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа, осуществляет Совет директоров в количестве 7-и человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Управляющим, который действует на основании Устава Общества.

Управляющий - Индивидуальный предприниматель Ершов Александр Анатольевич.

1.6 Информация о контрольных органах

Уставом Общества предусмотрено избрание Ревизионной комиссии. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется Ревизионной комиссией Общества в количестве 3 человек.

1.7 Информация о реестродержателе и аудиторе

Регистратором АО «Мостекстильпром» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН/КПП 7708822233/770801001, адрес 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3; контактные телефоны 8(495) 644-03-02; сведения о лицензии, выданной регистратору бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

Общим собранием акционеров Общества 21.06.2022 г. (Протокол б/н от 23.06.2022 г.) утвержден аудитор ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит», которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «20» сентября 2002 г. за основным государственным номером 1027710009370.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», (основной регистрационный номер 11706044962).

1.8 Сведения о дочерних и зависимых обществах

АО «Мостекстильпром» имело дочернее предприятие, являясь единственным участником ООО «Кап-План» (юридический и фактический адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3, дата государственной регистрации, номер регистрации: 05.11.2004 № 77 006350596, ОГРН: 1047796846790, ИНН: 7725524220, КПП: 772501001, постановка на учет в ИФНС России №25 по г. Москве «05»ноября 2004 г., свидетельство №77 001004026). Вклад в Уставный капитал ООО «Кап-План» составляет 3 454 894,15 руб.

№ п/п	Наименование общества	зависимого	Страна регистрации зависимого общества	Доля Общества в зависимом обществе
1	ООО «Кап-План»		Российская Федерация	100%

В 2022 году, после уточнения суммы вклада в Уставный капитал дочернего предприятия в соответствии с учетом в ООО "КАП-ПЛАН", Советом директоров Общества принято решение (Протокол б/н от 21.10.2022 г.) о продаже 100% доли в уставном капитале ООО "КАП-ПЛАН". Сделка осуществлена 07.11.2022 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Кап-План».

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

До 2022 года действовала Учетная политика, утвержденная Учетная политика с изменениями, утвержденными Приказом №22 от 22 декабря 2013 г., приказом №1 от 13.01.2016 г., приказом №11 от 23.12.2016 г., приказом №1/УП от 30.12.2020 г.

В 2022 году действовала Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом №1/УП-БУ от 30.12.2021 г. С 01.01.2022 г. согласно приказа №1/ОС от 31.12.2021 г. изменены элементы амортизации основных средств.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

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

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2022 г. по сравнению с 2021 г. вносились следующие изменения:

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2023 г. изменения не вносятся.

Вносятся изменения в учетную политику на 2023 г. для целей налогового учета:

Не формируются резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ

22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах более чем на 10%.

Группой статей Бухгалтерского баланса являются следующие показатели:

- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные обязательства

Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели:

- Выручка
- Себестоимость
- Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие и управленческие расходы)
- Прочие доходы (включая проценты к получению)
- Прочие расходы (включая проценты к уплате)
- Прибыль для налогообложения
- Текущий налог
- Изменения отложенных налоговых обязательств и активов
- Чистая прибыль

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Влияние исправленных ошибок на числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрыто в разделе 3 настоящих пояснений.

2.3. Последствия изменения учетной политики

С 01 января 2022 г. действует Учетная политика, утвержденная приказом №1/УП-БУ от 30.12.2021 г. В учетную политику внесены изменения, влияющие на бухгалтерскую отчетность.

С 2022 года обязательны к применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В связи с упрощенным перспективным переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в БФО за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету. Переходные положения стандартов отражены в Балансе организации за 2021 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в т.ч. нераспределенной прибыли (убытка) за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены по состоянию на 01.01.2022 года. Отчетность за 2021 год составлена по «старым» правилам, без учета положений ФСБУ 6/2020.

В связи с изменением Учетной политики на 01.01.2022 были осуществлены корректировки следующих строк баланса:

Наименование строк баланса	Номер строки баланса	Значение строки на баланс на 31.12.2021, руб.	Значение строки на баланс на 01.01.2022, руб.	Корректировка, руб. гр.4-гр.3
1	2	3	4	5
Основные средства	1150	1835	1823	-12
ОНА	1180	2124	2139	15
Итого р.1	1100	3959	3962	3
Баланс	1600	21714	21717	3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8338	8329	-9
Итого р. III	1300	21121	21112	-9
ОНО	1420	10	23	13
Итого р. IV	1400	10	23	13
Баланс	1700	21714	21717	3

Общество **не планирует** вносить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2023 год, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

2.4. Организация и формы бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено Управляющим на главного бухгалтера.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете,
- «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» для учета заработной платы и зарплатных налогов и взносов;

2.5. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится не реже 1 раза в год.

Инвентаризация иных активов и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

Последняя инвентаризация активов и обязательств проводилась в 2022 году по состоянию на 31 декабря 2022 года.

2.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Валютные операции в 2022 году не осуществлялись.

2.7. Нематериальные активы

Приобретение или создание НМА в 2022 году не осуществлялось.

2.8. Результаты исследований и разработок

Общество в 2022 году **не осуществляло НИОКР.**

2.9. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество **не является** пользователем недр и **не имеет** материальных и нематериальных поисковых активов.

2.10. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные положения:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды
- Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета

2.11. Незавершенное строительство

Организация учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений». Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

2.12. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.13. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех затрат на приобретение

2.14. Незавершенное производство и готовая продукция

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных), кроме управленческих расходов,

которые непосредственно связаны с оказанием услуг. Такие расходы относятся на себестоимость НЗП (услуг).

В составе прямых расходов при оказании услуг аренды технических объектов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при оказании услуг;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при оказании услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

При оказании услуг по передаче ресурсов (электроэнергия, вода) в составе прямых расходов отражаются ресурсы согласно показаний счетчиков, согласованных в актах регистрации показаний счетчиков, по ценам поставщиков ресурсов.

2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (года). Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям

2.16. Добавочный капитал

Добавочный капитал в результате проведенных в 2010 и 2014 годах дополнительных эмиссий составляет 11 340 000 руб. от оплаты дополнительно размещенных акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая

2.17. Кредиты и займы

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения

2.18. Целевое финансирование и государственная помощь

В 2022 г. Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.

2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

2.20. Оценочные резервы

Оценочные обязательства по выплате отпускных определяются исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на конец отчетного года, и начисленных на эту сумму страховых взносов.

2.21. Арендованные основные средства

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация 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. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета 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. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

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

2.22. Материально-производственные запасы, учитываемые на забалансовых счетах

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

2.23. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается

2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств.

2.25. Порядок формирования доходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются услуги аренды технических объектов, а также передача абонентам-контрагентам-покупателям коммунальных ресурсов по ценам поставщиков ресурсов.

2.26. Порядок формирования расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике

2.27. Отложенные налоги

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") ведется балансовым методом.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

2.29. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Производится расчет прибыли на одну акцию: по состоянию на 31.12.2020 г. прибыль (убыток) на акцию Базовая прибыль (убыток) на акцию составила - 0,30 руб., по состоянию на 31.12.2021 г. - 0,15 руб., по состоянию на 31.12.2022 г. - 0,02 руб.

2.30. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О.	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной
1	Гребенников Юрий Владимирович	Председатель Совета директоров Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
2	Еришов Александр Анатольевич	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Член Совета директоров
3	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица
4	Яворский Владимир Вячеславович	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
5	Акционерное общество «Трилит»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица

2.31. Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

2.32. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние следующие факторы:

- процедура освобождения в 2020 г. от раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ,
- регистрация Устава Общества в 2021 г. в новой редакции, позволяющей существенно уменьшить расходы по информированию акционеров,
- проведение годового общего собрания акционеров в формате заочного голосования
- продажа вклада в Уставный капитал дочернего предприятие

- покупка недвижимого имущества, которое начало приносить доход и будет приносить в будущем.

Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается. Иными событиями после отчетной даты, (например, погашение кредитов и т.д.), которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности, являются погашение кредитов и долгов. Планируется в счет погашения займов предоставление Обществу доли в обществах-дебиторах.

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

1.4. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2022 – 2021 гг. представлена в Пояснениях №2 Основные средства

В связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" с учетом следующих элементов амортизации:

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
1	Трансформаторная подстанция (new стр. В) КОФ	00000797	Линейный способ	400,00	160,00	
2	АИИС КУЭ Lite	000000170	Линейный способ	120,00	22,00	
3	Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1, 10/0,4кВ, Д/Ун-11	000000171	Линейный способ	210,00	124,00	
4	Выключатель вакуумный	000000172	Линейный способ	210,00	124,00	
5	Устройство системы автоматического управления огнем	000000173	Линейный способ	98,00	25,00	
6	Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1, 10/0,4кВ, Д/У(1914101)	000000174	Линейный способ	210,00	167,00	
7	Выключатель вакуумный ВВР-10	000000175	Линейный способ	210,00	174,00	
8	АВД Посейдон (АВД Посейдон 220В 2,2кВт, насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 110бар, 12л/мин, шланг прох	000000176	Линейный способ	130,00	98,00	
9	Автоматическая система порошкового пожаротушения	13418	Линейный способ	148,00	28,00	
10	Водомерный узел ВУХВС-1	13466	Линейный способ	670,00	167,00	
11	Задвижка ЗапХВС-1	13467	Линейный способ	670,00	167,00	
12	Задвижка ЗапХВС-2	13468	Линейный способ	670,00	167,00	
13	Задвижка ППВ	13471	Линейный способ	670,00	167,00	
14	Задвижка ППВ с электроприводом	13470	Линейный способ	670,00	167,00	
15	Кабельная линия ЭКЛ-1	13419	Линейный способ	660,00	158,00	
16	Кабельная линия ЭКЛ-10	13428	Линейный способ	630,00	162,00	
17	Кабельная линия ЭКЛ-11	13429	Линейный способ	630,00	162,00	
18	Кабельная линия ЭКЛ-12	13430	Линейный способ	630,00	162,00	

19	Кабельная линия ЭКЛ-13	13431	Линейный способ	630,00	162,00
20	Кабельная линия ЭКЛ-14	13432	Линейный способ	630,00	162,00
21	Кабельная линия ЭКЛ-15	13433	Линейный способ	630,00	162,00
22	Кабельная линия ЭКЛ-16	13434	Линейный способ	630,00	162,00
23	Кабельная линия ЭКЛ-17	13435	Линейный способ	630,00	162,00
24	Кабельная линия ЭКЛ-18	13436	Линейный способ	630,00	162,00
25	Кабельная линия ЭКЛ-19	13437	Линейный способ	630,00	138,00
26	Кабельная линия ЭКЛ-2	13420	Линейный способ	630,00	162,00
27	Кабельная линия ЭКЛ-20	13438	Линейный способ	630,00	162,00
28	Кабельная линия ЭКЛ-21	13439	Линейный способ	630,00	162,00
29	Кабельная линия ЭКЛ-22	13440	Линейный способ	630,00	162,00
30	Кабельная линия ЭКЛ-23	13441	Линейный способ	630,00	138,00
31	Кабельная линия ЭКЛ-3	13421	Линейный способ	630,00	138,00
32	Кабельная линия ЭКЛ-4	13422	Линейный способ	630,00	138,00
33	Кабельная линия ЭКЛ-5	13423	Линейный способ	630,00	138,00
34	Кабельная линия ЭКЛ-6	13424	Линейный способ	630,00	138,00
35	Кабельная линия ЭКЛ-7	13425	Линейный способ	630,00	138,00
36	Кабельная линия ЭКЛ-8	13426	Линейный способ	630,00	162,00
37	Кабельная линия ЭКЛ-9	13427	Линейный способ	630,00	103,00
38	Канализационная трасса КТ-1	13443	Линейный способ	1 120,00	103,00
39	Канализационная трасса КТ-10	13461	Линейный способ	1 120,00	103,00
40	Канализационная трасса КТ-2	13445	Линейный способ	1 120,00	103,00
41	Канализационная трасса КТ-3	13447	Линейный способ	1 120,00	103,00
42	Канализационная трасса КТ-4	13449	Линейный способ	1 120,00	103,00
43	Канализационная трасса КТ-5	13451	Линейный способ	1 120,00	103,00
44	Канализационная трасса КТ-6	13453	Линейный способ	1 120,00	103,00
45	Канализационная трасса КТ-7	13455	Линейный способ	1 120,00	103,00
46	Канализационная трасса КТ-8	13457	Линейный способ	1 120,00	103,00
47	Канализационная трасса КТ-9	13459	Линейный способ	1 120,00	103,00
48	Канализационный колодец КК-1	13444	Линейный способ	1 120,00	103,00
49	Канализационный колодец КК-10	13462	Линейный способ	1 120,00	103,00
50	Канализационный колодец КК-2	13446	Линейный способ	1 120,00	103,00
51	Канализационный колодец КК-3	13448	Линейный способ	1 120,00	103,00
52	Канализационный колодец КК-4	13450	Линейный способ	1 120,00	103,00
53	Канализационный колодец КК-5	13452	Линейный способ	1 120,00	103,00
54	Канализационный колодец КК-6	13454	Линейный способ	1 120,00	103,00
55	Канализационный колодец КК-7	13456	Линейный способ	1 120,00	103,00
56	Канализационный колодец КК-8	13458	Линейный способ	1 120,00	103,00
57	Канализационный колодец КК-9	13460	Линейный способ	1 120,00	103,00
58	Комплекующие Сервера	13414	Линейный способ	150,00	18,00
59	Противопожарный водопровод ППВ-1	13469	Линейный способ	650,00	147,00
60	Распределительный коллектор РКХВС-1	13465	Линейный способ	650,00	147,00
61	Трубопровод хол. водоснабжения ХВС-1	13463	Линейный способ	650,00	182,00
62	Трубопровод хол. водоснабжения ХВС-2	13464	Линейный способ	650,00	182,00

В результате изменились следующие данные:

Строка 1150 "Основные средства",	на 31.12.2021 г.	на 01.01.2022 г.
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	3 052 855,95	3 052 855,95
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-1 229 798,81	-1 217 579,88
Итого по строке:	1 823 057,14	1 835 276,07

На балансе Общества числится недвижимое имущество - Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ, не состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и облагаемое налогом на имущество организаций по среднегодовой стоимости.

В 2022 г. приобретено и введено в эксплуатацию Нежилое помещение кадаст. № 77:05:0001002:5929, г. Москва, Д24/ 3, пом. 12/1, 00-000001, состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Помещение сдано в аренду с 01.11.2022 г. сроком на 11 месяцев.

1.5. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений нет, так как в 2019 году для целей бухгалтерского учета создан резерв в размере 3 455 тыс.руб. под обесценение финансового актива в виде вклада в Уставный капитал ООО «Кап-План» в связи с тем, что предприятие, в пользу которого по договору ипотеки было заложено недвижимое имущество дочерней организации, объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации. В 2022 г. данный финансовый актив в виде вклада в Уставный капитал ООО «Кап-План» продан.

3.3. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах, отраженная в стр. 1180 бухгалтерского баланса Общества, включает признание отложенного налогового актива по резерву для целей бухгалтерского учета под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов и стоимости заложенного имущества дочерней, а также резерв по недополученным процентам, восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов в связи с погашением займа и переводов займов:

Счет 09	Сальдо на 31.12.2021		разниц а	Сальдо 01.01.2022		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств									
Дебиторская задолженность	4		0	4			4	0	
Кредиторская задолженность			0					0	
Основные средства	7		-15	22			2	20	
Оценочные обязательства и резервы						33		33	
Расходы будущих периодов	403		0	403			7	396	
Резервы сомнительных долгов	152		0	152		384	140	396	
Убыток текущего периода			0			22	22	0	
Финансовые вложения	1 558		0	1 558		1 104	1 455	1 207	
Итого	2 124	0	-15	2 139	0	1 543	1 630	2 052	0

3.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

3.5. Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и пояснениях №4 учтены остатки ТМЦ. На 31.12.2022 г. запасов ТМЦ нет

Резерв под снижение стоимости ТМЦ Обществом в 2022 году не создавался.

3.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в пояснениях №5. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 2 049 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупные дебиторы (свыше 100 тыс.руб.):

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г.

Авансы выданные, в т.ч.	389
ПАО "Мосэнергосбыт"	389
Покупатели и Заказчики, в т.ч.	3286
ООО "Багам Сервис"	1898
ИП Ершов А. А.	123
Союзнедвижимость ООО	111
ООО "Дизайнцентр"	499
ООО "Кап-План"	278
ИП Тульчинский В. С.	159

АО «УПТК-1»	113
Прочие дебиторы, в т.ч. долг по начисленным % с учетом резерва по сомнительным долгам, в т.ч.	-1 626
ООО «Багам Сервис»	-1807
Яворский В. В.	116
ИТОГО	2 049

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует, так есть надежда на погашение долгов.

3.7. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения **присутствуют**.

В бухгалтерском балансе по стр. 1240 отражена задолженность по выданным займам за вычетом резерва на обесценение и финансовые вложения в виде вклада в Уставный капитал дочернего предприятия. Движение финансовых вложений в пояснениях №3:

					Движение в 2022 г.						
Выданные займы	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2020	резерв 50% на 31.12.2021	Тело займа на 31.12.2021	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2021	Выдано займа	погашение займа/продажа вклада	начисление резерва 50%	восстановление резерва	Тело займа на 31.12.2022	резерв 50% на 31.12.2022	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2022
ГРЕБЕНЩИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ				0	12 070	1034	5518		11 036	5518	5 518
Даталайн ООО	2 215								0		0
Дизайнцентр ООО	2 500		1 400	1 400		500			900		900
Кап-План ООО					300				300		300
Трилит ЗАО	3 821	3820	7 641	3 821		7641		3821	0		0
Яворский В. В. ИП			4429	4 429		4429			0		0
Яворский Владимир Вячеславович	513	513	1 027	513					1 027	513	514
ИТОГО займы	9 049	4 333	14 497	10 163	12 370	13 604	5 518	3 821	13 263	6 031	7 232
вклад в УК Кап-План		3455	3 455					3455			
ИТОГО ФВ	9 049	7 788	17 952	10 163	12 370	13 604	5 518	7 276	13 263	6 031	7 232

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020
1	Денежные средства в кассе			
2	Денежные документы в кассе			

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020
3	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	109	1 622	1 027
4	Денежные средства на валютных счетах в банках			
5	Краткосрочные депозиты			
6	Спец.счета в банках (аккредитив)			
	ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	109	1 622	1 027
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4500)	109	1 622	1 027

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

3.9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы, отраженные по стр. 1260 бухгалтерского баланса включают остатки не списанной стоимости неисключительных прав использования компьютерных программ.

3.10. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 в соответствии с Уставом составляет 1 373 767,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2022 и 2020 гг. не производилось.

3.11. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с учетной политикой внеоборотные активы не переоцениваются.

3.12. Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал составляет 11 340 тыс.руб., операций по его изменений нет

3.13. Резервный капитал

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом в размере 69 тыс.руб., операций по его изменений нет.

3.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО	8592	8338	6316
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	8338	6316	2237
Корректировка балансовой стоимости ОС в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 с учетом налоговых активов и обязательств	-9		
Непокрытый убыток прошлых лет			
Выплата дивидендов			
Выплаты материальной помощи из Фонда Ветеранов, Пенсионеров	4	16	24
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	267	2039	4103

3.15. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой остаток признанного в 2019 г. отложенного налогового обязательства в связи с вводом в эксплуатацию основного средства для целей бухгалтерского учета со сроком полезного использования 121 мес. и включением в расходы при принятии к учету для налогового учета:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2022	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020
1	Основные средства	15	10	11
	ИТОГО			-

3.16. Кредиты и займы

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы отсутствуют/присутствуют.

3.17. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет:

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	2
Поставщики и подрядчики, в т.ч.	226
Мосводоканал АО	179
ПО ПРОМАВТОМАТИКА АО	45

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	2
Задолженность перед персоналом организации	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	171
НДС	156
Налог на имущество	15
Прочие кредиторы	25
Итого	422

3.18. Целевое финансирование

В 2022 году Общество **не получало** целевое финансирование.

3.19. Государственная помощь

В 2022 году Общество **не получало** государственную помощь.

3.20. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах представляет собой следующее:
за 2022 г.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост, приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего, в т.ч.	107	143		203		166
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	107	143		203		166

В 2022 году у Общества **не происходили** события, приводящие к возникновению условных обязательств и условных активов.

3.21. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства **отсутствуют**.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Выручка от продажи готовой продукции и товаров, в том числе	Код строки и	2022 год	2021 год
Аренда ТО	2110	3619	3787
Аренда н/п	2110	100	
Отпуск воды	2110	875	923
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2110	71	71
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных НССВ	2110	15	15
Пользование ГВС	2110	5	9
Прием сточных вод	2110	665	683
Прием сточных вод -ливнесток	2110	13	
Тепло	2110	3	
Мощность (покупка по ОРЭ) по нерег.цене	2110	3035	3316
Эл.энергия по нерег.цене	2110	7963	8947
Итого		16364	17751

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Себестоимость продаж готовой продукции и товаров, код строки 2120, в том числе	2022 г.	2021 г.
ФОТ	1176	312
Страховые взносы	356	78
Услуги сторонних орг-ций по ремонту и техническому обслуживанию ОС	150	150
Водоснабжение (отпуск/прием/сброс),	1 674	1 733
Электроэнергия	11 170	12 416
Тепло	3	
Противопожарные мероприятия	126	120
Амортизация	171	171
Спецодежда, МБП		39
Обучения пр.перс.		18
Итого себестоимость продаж	14 826	15 039

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

Управленческие расходы, строка 2220, в т.ч.	2022 г.	2021 г.
ФОТ	203	1 020
ФОТ резерв	146	175
Страховые взносы	61	336

Страховые взносы резерв	56	26
Амортизация	221	
Аренда федерального и муниципального имущества	13	5
Аренда частного имущества - помещения	252	252
Услуги внешнего управляющего	600	600
Услуги связи (телефония, Интернет)	58	89
Офисные расходы (бумага, канцелярия, расходные материалы оргтехники, газеты, журналы, вода)	17	27
Юридические услуги (оценка, нотариус, перерегистрация)	130	7
Почтовые расходы	1	1
Ведение реестра	41	31
Прочие расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг	12	11
Расходы на консалтинг и аудит	65	65
Рассылка		332
Организация собраний акционеров	60	72
Итого управленческие расходы	1 936	3 049

4.3. Договоры строительного подряда

В 2022 году Общество **не выполняло** работ по договорам строительного подряда.

4.4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2022 – 2021 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Прочие доходы, в т.ч.		
% к получению, стр. 2320	191	192
Прочие доходы, стр. 2340, т.ч.	13175	2734
Резерв сомнительных долгов – дебиторская задолженность	1494	
Продажа доли в УК Кап-План	3509	
Резерв по отпускам (ФОТ и взносы)	197	180
Восстановление резерва сомнительных долгов	7975	2 554
Прочие расходы по стр. 2350, в т.ч.	12558	40
Расчетно-кассовое обслуживание	92	35
Продажа доли в УК Кап-План	3509	
Резерв сомнительных долгов – обесценение финансовых вложений (выданные займы и начисленные %)	5578	
Резерв сомнительных долгов – дебиторская задолженность	3359	
Налог на имущество	20	5

Налог на имущество включает налог на недвижимое имущества, облагаемое по среднегодовой стоимости, и налог на недвижимое имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, не включаемое в Декларацию по налогу имущество организаций за 2022 г.

4.5. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль/убыток для целей

налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила в 2020 году – 73 руб., в 2021 г. 17 тыс.руб., в 2022 г. 69 тыс.руб. Для целей бухгалтерского учета Прибыль-убыток по стр.2300 в 2020 году 1 904 тыс. руб., в 2021 г. 2 549 тыс. руб., а в 2022 г. 410 тыс.руб. Отложенные налоговые активы включают налоговый убыток прошлых налоговых периодов.

5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

В 2022 году Обществом не принимались решения о проведении реорганизации и прекращении деятельности.

5.2. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит

операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№№ п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Доля участия нашей компании в уставном капитале связанной стороны, %
1	Гребенников Юрий Владимирович		Председатель Совета директоров Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,93	
2	Ершов Александр Анатольевич		Лицо, осуществляющее функцию единоличного исполнительного органа Член Совета директоров Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо		
3	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»		Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица		100
4	Яворский Владимир Вячеславович		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,82	
5	Акционерное общество «Грилит»		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица	29,77	

При наличии операций со связанными сторонами привести их перечень.

Основной управленческий персонал:

№№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Место жительства	Должность
1	Ершов Александр Анатольевич ИП		Управляющий
2	Тибилашвили Дареджан Левановна		Главный бухгалтер

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя,	За 2021 г., в тыс.руб.	За 2022 г., в тыс.руб.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, выплаченные в течение отчетного года (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	516	560
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	-	-
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО		

В 2022 году никакие выплаты в пользу членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии не производились.

В 2022 году в пользу лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа произведены выплаты в размере 600 тыс. руб.

В 2022 году от дочерней компании ООО «Кап-План» получено услуг (аренда нежилого помещения под офис) в размере 302 тыс.руб., а передано услуг по аренде технических объектов в размере 235 тыс.руб. и переданы коммунальные ресурсы в размере 746 тыс.руб., выдан краткосрочный заём в размере 300 тыс.руб.; сальдо по взаимным расчетам на 01.01.2023 г. 281 тыс.руб. в пользу Общества.

По выданным аффилированным лицам займам в 2022 г. начислены проценты в размере 191 тыс.руб. Сальдо по расчетам с ними составляет 13 535 тыс. руб. в пользу Общества.

Конечными бенефициарами являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77

5.3.Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),
- существенным ростом ключевой ставки (и) или;
- прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

5.5. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Учет налогов и расходов ведется по методу начисления. Момент определения налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ. Налоговый период по НДС установлен квартал.

За отчетный период начислено:

Налоги	тыс. руб.
Налог на прибыль	7

Налог на имущество	20
- в том числе налог по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого, определяется исходя из кадастровой стоимости	15
Налог на добавленную стоимость	617
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	303
- в том числе дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	68
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	153
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7
Транспортный налог	0

Руководитель Управляющий ИП

Ершов А. А.

Главный бухгалтер

Тибилашвили Д. Л.