

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 127106, Москва г, Гостиничная ул, д. № 9а, корп. 3

КОДЫ		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	27	03 2023
По ОКПО	47271321	
ИНН	7715172064	
по ОКВЭД 2	55.10	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК"

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

ИНН	5402052270
ОГРН/ ОГРНИП	1195476035303

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 259 726	1 143 548	1 027 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 369	117 133	105 059
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 396 095	1 260 681	1 133 044
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27 187	24 459	12 921
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80 076	75 851	69 538
	Дебиторская задолженность	1230	43 695	45 761	66 985
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	384	384	5 789
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	240	1 496
	Прочие оборотные активы	1260	65	5	4
	Итого по разделу II	1200	152 034	146 700	156 733
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 548 129	1 407 381	1 289 777

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 501	99 501	99 501
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	627	627	627
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 580	2 580	2 580
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 443)	4 003	(12 311)
	Итого по разделу III	1300	95 265	106 711	90 397
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 316 036	1 185 848	1 068 896
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 447	87 824	71 630
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 420 483	1 273 672	1 140 526
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 915	898	833
	Кредиторская задолженность	1520	7 516	3 150	35 071
	Доходы будущих периодов	1530	22 950	22 950	22 950
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 381	26 998	58 854
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 548 129	1 407 381	1 289 777

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 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. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 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 именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 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 Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	27   03   2023		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	47271321		
ИНН	7715172064		
по ОКВЭД 2	55.10		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	457	304
	Себестоимость продаж	2120	( 2 428 )	( 2 338 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 971)	(2 034)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 2 269 )	( 2 227 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 240)	(4 261)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	285
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	80	31 928
	Прочие расходы	2350	( 9 898 )	( 8 191 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 058)	19 761
	Налог на прибыль	2410	2 612	(3 986)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	2 612	(3 986)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 446)	15 775

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>2022</u> г. <sup>3</sup>	За <u>2021</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(11 446)	15 775
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 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. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 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 об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
По ОКПО	27	03	2023
ИНН	47271321		
по ОКВЭД 2	7715172064		
по ОКФС	55.10		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	99 501	-	627	2 580	(12 311)	90 397
<b>за 2021 г.<sup>2</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 775	15 775
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	15 775	15 775
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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. <sup>2</sup>	3200	99 501	-	627	2 580	4 003	106 711
<u>за 2022 г.</u> <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	( 11 446 )	( 11 446 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 11 446 )	( 11 446 )
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	3300	99 501	-	627	2 580	(7 443)	95 265

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	90 397	15 774	540	106 711
до корректировок	3410	-	539	-	539
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	90 397	16 313	540	107 250
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(12 311)	15 774	540	4 003
до корректировок	3411	-	539	-	539
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(12 311)	16 313	540	4 542
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	95265	106711	90397

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 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 Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
По ОКПО	27	03	2023
ИНН	47271321		
по ОКВЭД 2	7715172064		
по ОКФС	55.10		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 037	15 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	562	304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 475	15 399
Платежи - всего	4120	( 53 058 )	( 59 540 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 31 337 )	( 38 831 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 550 )	( 1 625 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 20 171 )	( 19 084 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 021)	(43 837)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 5 437 )
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	( - )	( 5 437 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(5 437)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	48 407	220 093
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 407	212 103
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	-	7 990

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 172 074 )
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	( - )	( 172 074 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 407	48 019
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	386	(1 255)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	241	1 496
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	627	241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Костин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб)

### СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Гостиница «Восток»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Гостиница «Восток»
Номер государственной регистрации	066.421
Дата государственной регистрации	09.07.1997
Наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию	Московская регистрационная палата
Место нахождения общества	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9-а, корп.3
Телефон:	+7 (495) 482-59-92
Факс:	+7 (495) 482-17-44
Адрес электронной почты	4821345@gmail.com
ОГРН	1027700222373
ИНН	7715172064
Основной вид деятельности Общества	деятельность гостиниц ОКВЭД 55.10
Штатная численность работников общества	6 человек.
Размер уставного капитала	99 500 921.8 рублей
Категория акций	обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции	1,70 руб.
Общее количество акций	58 529 954 шт.
Количество обыкновенных акций	58 529 954 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	99 500 921.8 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	03402-А
Дата государственной регистрации	10.06.1999

Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	0
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	1. Красильников Андрей Борисович 2. Костин Сергей Анатольевич 3. Костина Аксана Валерьевна
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	Нет
Информация о бенефициарном владельце (доля в УК более 25%)	Красильников Андрей Борисович (доля в УК 74,2805%)

Состав совета директоров общества: Председатель – Суворова М.Н.; Костин С.А., Костин В. А., Суворова М.Н., Красильников А.Б., Жебель В. Ю. Специализированных комитетов при совете директоров - нет.

В 2022 году компенсации членам Совета директоров, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались. Внутренние документы, регламентирующие вознаграждение и компенсации членам Совета Директоров не принимались.

Основной управленческий персонал общества представлен в лице генерального директора и 1-го заместителя генерального директора. Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в соответствии с трудовыми договорами и составляет за 2022

год – 973 тыс. рублей.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в соответствии с трудовыми договорами и составляет за 2022

год – 973 тыс. рублей.

В рамках ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утвержденном приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н информируем, что существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в отчетности, и способов повлиять на финансовое состояние организации, не выявлено.

ОАО «Гостиница «Восток» было учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»

от 1 июля 1992 г. № 721 и «О продаже за приватизационные чеки жилищного фонда, земельных участков и муниципальной собственности от 14 октября 1992 г. №1228 ОАО «Гостиница «Восток», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 августа 1993г. № 014206.

Основным видом деятельности ОАО «Гостиница «Восток» является гостиничное хозяйство. Вследствие этого наблюдается существование сокращение доходов от реализации проекта реконструкции гостиницы, привело к снижению стоимости чистых активов предприятия.

Доходом за 2022 г. является сдача помещений в аренду.

Выручка за 2022 год составила 457 тыс. руб. без НДС.

Расходами по обычному виду деятельности – является себестоимость (затраты) по проданным услугам, которые за 2022 год составили 2428 тыс. руб.

Управленческие расходы 2269 тыс. руб.

Прочие доходы 80 тыс. руб. – списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности.

Прочие расходы 9898 тыс. руб., связанные с услугами банка, налог на имущество, госпошлина, др.

Отложенный налог на прибыль – 2612 тыс. руб.

Убыток 11446 тыс. руб.

Операций с ценными бумагами не производилось.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С» 8.3. в соответствии с Учетной политикой принятой на предприятии.

предприятии.

Предприятие применяет 18 ПБУ и ведет бухгалтерский и налоговый учет по обычной системе налогообложения, но имеют стоимость Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Основание: абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019.

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года. Возникающие при этом разницы относятся на счет 84

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на начало отчетного периода (Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020).

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	Изменения за период																
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>																			
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.													
Всего			5120	-	-	-													
В том числе:			5121	-	-	-													

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

  
 Руководитель Костин Сергей Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Периодика		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	35 792	(18 785)	-	-	(939)	-	-	-	35 792	(19 459)
в том числе:	5210	за 2021г.	35 433	(18 361)	359	-	(1 098)	-	-	-	31 075	(15 231)
Здания	5201	за 2022г.	31 075	(14 408)	-	-	(822)	-	-	-	4 716	(4 493)
	5211	за 2021г.	31 075	(14 260)	-	-	(822)	-	-	-	4 716	(4 377)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	4 716	(4 377)	359	-	(276)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	4 357	(4 101)	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	5294	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


  
 Руководитель: Истин Сергей  
Анатолевич  
 (подпись)

20 марта 2023 г. \* МОСКВА \*

### 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
					Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Костин Сергей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	24 459	-	24 459	13 993	(11 265)	-	X	27 187	-	27 187		
	5420	за 2021г.	12 921	-	12 921	15 475	(3 938)	-		24 459	-	26 301		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	24 459	-	24 459	9 652	(7 810)	-		26 301	-	26 301		
	5421	за 2021г.	12 921	-	12 921	13 134	(1 596)	-		24 459	-	24 459		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	1 913	(1 027)	-		-	-	886		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	3	(3)	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 428	(2 428)	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 338	(2 338)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

11



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	45 723	-	2 309	-	(4 340)	-	-	-	57	-	-	43 693	-
5510	за 2022г.	45 723	-	2 309	-	(4 340)	-	-	-	-	57	-	-	43 693	-
5530	за 2021г.	66 968	-	2 528	-	(23 831)	-	-	-	-	-	-	-	45 723	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
5511	за 2022г.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
5531	за 2021г.	32 511	-	2 010	-	(4 303)	-	-	-	-	-	-	-	30 218	-
5512	за 2022г.	32 511	-	2 010	-	(4 303)	-	-	-	-	-	-	-	32 511	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	50 664	-	2 476	-	(20 620)	-	-	-	-	-	-	13 395	2
5532	за 2021г.	50 664	-	2 476	-	(20 620)	-	-	-	-	-	-	-	13 395	2
5513	за 2022г.	13 132	-	299	-	(38)	-	-	-	-	57	-	-	13 132	-
5513	за 2022г.	13 132	-	299	-	(38)	-	-	-	-	57	-	-	13 132	-
Прочая	5533	за 2021г.	16 234	-	52	-	(3 211)	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2021г.	16 234	-	52	-	(3 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(4 340)	-	-	-	X	-	43 693	2
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(4 340)	-	-	-	X	-	43 693	2
5500	за 2022г.	45 723	-	2 309	-	(4 340)	-	-	-	-	-	-	-	45 723	-
5500	за 2022г.	45 723	-	2 309	-	(4 340)	-	-	-	-	-	-	-	45 723	-
Итого	5520	за 2021г.	66 968	-	2 528	-	(23 831)	-	-	-	-	X	57	43 693	-
5520	за 2021г.	66 968	-	2 528	-	(23 831)	-	-	-	-	-	X	57	43 693	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	25 957	25 957	28 456	28 456	47 681	47 681
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	169 774	-	(169 774)	-	-	1 316 036	
	5572	за 2021г.	1 185 848	130 527	(340)	-	-	1 185 848	
займы	5573	за 2021г.	899 122	288 273	(1 547)	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 009	5 422	83 138	(83 071)	(72)	9 429	
	5580	за 2021г.	35 904	505	80 397	(112 704)	(150)	4 009	
в том числе:	5561	за 2022г.	427	143	-	(2)	(72)	496	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	1 292	37	-	(752)	(150)	427	
авансы полученные	5562	за 2022г.	26	96	-	5	-	127	
	5582	за 2021г.	26	(5)	-	5	-	26	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 819	208	-	(44)	-	1 985	
	5583	за 2021г.	1 677	85	-	-	57	1 819	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	5 437	-	(5 437)	-	1 915	
займы	5565	за 2022г.	897	900	83 138	(83 020)	-	897	
	5585	за 2021г.	833	-	74 960	(74 895)	-	4 905	
прочая	5566	за 2022г.	841	4 075	-	(11)	-	841	
	5586	за 2021г.	32 077	389	-	(31 625)	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	4 009	5 422	83 138	(83 071)	(72)	9 429	
Итого	5570	за 2021г.	35 904	505	80 397	(112 704)	(150)	4 009	

14

**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 Кудрин Сергей  
Антоньевич  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

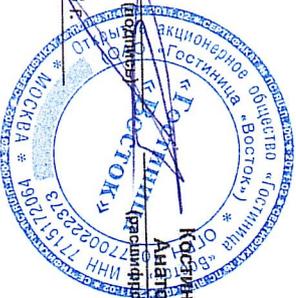
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	50	-
Расходы на оплату труда	5620	1 901	2 062
Отчисления на социальные нужды	5630	426	469
Амортизация	5640	939	1 098
Прочие затраты	5650	1 381	937
Итого по элементам	5660	4 697	4 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(886)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 811	4 566

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

Руководитель

  
**Костин Сергей**  
 Анапльевич  
 (рабочий штамп подписи)

20 марта 2023г.





**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 570	1 570	1 570
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Костин Сергей  
 Апатольевич  
 (подпись)

20 марта 2023 г.

