

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07502516		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	7703010005		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	12247	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>123022, Москва г, Столярный пер, д. № 3, корп. 12</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АУДИТ ГРУПП"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9721027630		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5167746387694		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<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	2 535 073	640 726	491 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 473 210	4 653 100	4 691 300
	Отложенные налоговые активы	1180	479 029	380	278
	Прочие внеоборотные активы	1190	826 711	694 489	608 041
	Итого по разделу I	1100	8 314 023	5 988 695	5 791 503
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	37 042	4 789	254 780
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 783	1 002	-
	Дебиторская задолженность	1230	752 365	668 963	491 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 147	159 706	4 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 053	45
	Итого по разделу II	1200	797 337	837 513	751 017
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 111 360	6 826 208	6 542 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 198	66 198	66 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 388)	(36 815)	(27 134)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	3 257	3 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 995	5 458	4 080
	Резервный капитал	1360	3 310	3 310	3 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	740 574	875 990	717 806
	Итого по разделу III	1300	817 946	917 398	767 517
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 097 563	5 140 391	5 160 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	488 411	12	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 532 437	33 494	-
	Итого по разделу IV	1400	7 118 411	5 173 897	5 160 006
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	96 107	347 243	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 074 925	385 825	613 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 971	1 845	1 391
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 175 003	734 913	614 997
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 111 360	6 826 208	6 542 520

Руководитель

(подпись)



РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"</b>	по ОКПО	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703010005		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 039 011	629 316
	Себестоимость продаж	2120	(363 929)	(92 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	675 082	536 998
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 461)	(150 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	620 621	386 678
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 566	75 778
	Проценты к уплате	2330	(814 933)	(461 138)
	Прочие доходы	2340	34 856	287 453
	Прочие расходы	2350	(29 751)	(277 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(125 641)	11 498
	Налог на прибыль	2410	(9 750)	(3 717)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 813)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 750)	96
	Прочее	2460	(25)	(280)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(135 416)	7 501

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2500	(135 416)	7 501
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
07502516		
7703010005		
68.20		
12247	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Расцвет"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Публичное акционерное  
общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	66 198	(27 134)	7 337	3 310	717 806	767 517
Увеличение капитала - всего:	3210	-	(9 681)	1 378	-	158 184	149 881
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 501	7 501
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи изменением УП (переход на ФСБУ 6; ФСБУ 25)	3217	-	-	-	-	150 683	150 683
продажа собственных акций	3218	-	27 134	1 378	-	-	28 512
покупка собственных акций	3219	-	(36 815)	-	-	-	(36 815)
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	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	66 198	(36 815)	8 715	3 310	875 990	917 398
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	34 427	1 537	-	-	35 964
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	-	-	-	-	-	-
продажа собственных акций	3317	-	37 938	1 537	-	-	39 475
покупка собственных акций	3318	-	(3 511)	-	-	-	(3 511)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(135 416)	(135 416)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(135 416)	(135 416)
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.	3300	66 198	(2 388)	10 252	3 310	740 574	817 946

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	767 517	7 501	(8 303)	766 715
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	150 683	-	150 683
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	767 517	158 184	(8 303)	917 398
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	717 806	7 501	-	725 307
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	150 683	-	150 683
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	717 806	158 184	-	875 990
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	817 946	917 397	747 166



Руководитель Романенко Александр Валерьевич (подпись)  
**РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ** (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"</b>	ИНН	<b>07502516</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7703010005</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</b>	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>41</b>	
Публичное акционерное общество	<b>/</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 313 714	1 192 795
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 190 781	1 037 662
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	122 933	155 133
Платежи - всего	4120	(1 275 350)	(724 565)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(911 192)	(562 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 513)	(11 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	(318 068)	(92 072)
налога на прибыль организаций	4124	-	(7 259)
прочие платежи	4129	(34 577)	(51 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 364	468 230
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	106 600	15 200
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	-	15 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	106 600	-
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	106 600	15 200

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	23 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	23 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(302 523)	(351 619)
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	(302 523)	(351 619)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(302 523)	(328 619)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(157 559)	154 811
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	159 706	4 894
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 147	159 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
07502516		
7703010005		
68.20		
12247		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	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)

**РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-		-
	5171	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-		-
	5190	за 2021г.	-	-		-
	5181	за 2022г.	-	-		-
	5191	за 2021г.	-	-		-



Руководитель **РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР**  
**ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	694 489	2 184 656	(46)	(2 052 389)	826 711
	5250	за 2021г.	608 041	101 162	(37)	(14 676)	694 489
в том числе: Столярный пер. д.3 стр.4 (пл. 1080, 10кв.м.)	5241	за 2022г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2021г.	54	-	-	-	54

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	13 772
в том числе: СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 14 площадь 306 кв. м	5261	-	13 772
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	1 468 516	1 468 516	1 468 516
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	-	21	-
	5288	-	-	-

Руководитель  РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. Ю.С.К.В.А.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
		Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 653 100	-	-	179 890	-	4 473 210	-
	5311	за 2021г.	4 691 300	-	-	38 200	-	4 653 100	-
в том числе: Вклад в уставные капитал	5302	за 2022г.	187 264	-	-	-	-	187 264	-
	5312	за 2021г.	187 264	-	-	-	-	187 264	-
Займ выданный	5303	за 2022г.	4 465 836	-	-	179 890	-	4 285 946	-
	5313	за 2021г.	4 504 036	-	-	38 200	-	4 465 836	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 653 100	-	-	179 890	-	4 473 210	-
	5310	за 2021г.	4 691 300	-	-	38 200	-	4 653 100	-

## 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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР**  
**ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
 (подпись) А (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕРЬЕВИЧ  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	670 091	(1 128)	207 091	32 576	(328 039)	-	(444)	-	10 425	161 884	754 029	(1 664)		
	5530	за 2021г.	491 596	(300)	48 501	257 121	(136 994)	-	(12)	-	27	9 840	670 091	(1 128)		
Авансы выданные	5511	за 2022г.	62 030	-	(21 233)	32 576	(39 306)	-	-	-	-	-	34 068	-		
	5531	за 2021г.	168 640	-	(251 486)	256 978	(112 102)	-	-	-	-	-	62 030	-		
Прочая	5512	за 2022г.	40 987	(1 128)	183 327	-	(7 809)	-	(444)	-	-	-	216 505	(1 664)		
	5532	за 2021г.	11 919	(300)	32 844	-	(3 776)	-	(12)	-	-	-	40 987	(1 128)		
Итого	5513	за 2022г.	567 075	-	44 996	-	(280 924)	-	-	-	10 425	161 884	503 457	-		
	5533	за 2021г.	311 037	-	267 144	143	(21 116)	-	-	-	27	9 840	567 075	-		
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	670 091	(1 128)	207 091	32 576	(328 039)	-	(444)	X	10 425	161 884	754 029	(1 664)		
	5520	за 2021г.	491 596	(300)	48 501	257 121	(136 994)	-	(12)	X	27	9 840	670 091	(1 128)		

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	5 173 885	1 498 943	-	(42 828)	-	-	6 630 000	
	5571	за 2021г.	5 160 000	-	-	(19 609)	-	-	5 140 391	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	5 140 391	-	-	(42 828)	-	-	5 097 563	
	5572	за 2021г.	5 160 000	-	-	(19 609)	-	-	5 140 391	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	33 494	1 498 943	-	-	-	-	1 532 437	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	733 068	1 158 821	721 124	(1 612 042)	(2 249)	10 425	1 171 032	
	5580	за 2021г.	613 605	493 195	463 423	(846 941)	(80)	27	733 068	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 226	208 022	4 724	(18 575)	(10)	-	226 386	
	5581	за 2021г.	347 589	11 610	2 006	(328 908)	(70)	-	32 226	
авансы полученные	5562	за 2022г.	185 881	77 179	-	(10 394)	(256)	-	252 411	
	5582	за 2021г.	111 267	146 390	-	(71 767)	(9)	-	185 881	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 385	18 923	25	(13)	-	10 421	56 740	
	5583	за 2021г.	24 753	9 022	280	(16 535)	-	27	27 385	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	673 870	(577 764)	-	-	96 107	
	5584	за 2021г.	-	-	424 082	(424 082)	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	347 243	315 713	42 429	(705 385)	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	315 713	37 055	(5 525)	-	-	347 243	
прочая	5566	за 2022г.	140 333	538 985	76	(299 911)	(1 983)	4	539 388	
	5586	за 2021г.	129 996	10 460	-	(124)	-	-	140 333	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	5 906 953	2 657 764	721 124	(1 654 870)	(2 249)	10 425	7 801 032	
	5570	за 2021г.	5 773 605	493 195	463 423	(866 550)	(80)	27	5 873 459	



## 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	-	-	-



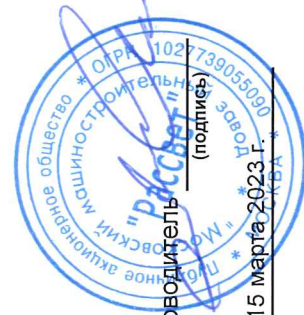
Руководитель **РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. МОСКВА

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	957	1 655
Расходы на оплату труда	5620	12 922	13 141
Отчисления на социальные нужды	5630	2 269	1 897
Амортизация	5640	126 068	30 187
Прочие затраты	5650	276 173	195 758
Итого по элементам	5660	418 389	242 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 949)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	244 372
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	398 440	487 010

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



Руководитель **РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР**  
**ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

15 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	1 845	3 637	(1 481)	(31)	3 971



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
 ВАЛЕРЬЕВИЧ \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

15 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	4 252 491	4 252 491	4 272 100
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР  
 ВАЛЕРЬЕВИЧ  
 (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР**  
**ВАЛЕРЬЕВИЧ**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.