

***АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ***

**Публичного акционерного общества
«Трехгорная мануфактура»**

за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам, Наблюдательному Совету Публичного акционерного общества
«Трехгорная мануфактура»**

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (ОГРН 1027700081892), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния фактов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. В Бухгалтерском балансе занижены показатель строки 1150 «Основные средства» и строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по причине некорректной классификации операций. Мы не смогли получить достаточные аудиторские доказательства корректности примененных руководством оценок в отношении данных строк.

Вследствие данных обстоятельств, мы не можем определить с достаточной степенью уверенности сумму необходимой корректировки в Бухгалтерский баланс в отношении строки 1150 «Основные средства» и строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также соответствующих показателей Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала и Пояснений.

2. В Бухгалтерском балансе занижена строка 1240 «Финансовые вложения», максимально, на сумму 106 058 тыс. руб., 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 52 491 тыс. руб. и занижена строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 126 839 тыс. руб. Соответственно искажены показатели Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала и Пояснений

Нам не предоставлены достаточные доказательства, подтверждающие корректность примененной руководством Общества оценки при формировании резервов.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Как указано в пункте 3.7 «Дебиторская задолженность» текстовых пояснений. дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса), отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность Общества, отраженная в составе строки 1230, по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 877 632 тыс. руб. за минусом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 300 905 тыс. руб.

Общество рассчитывает резерв по сомнительным долгам на основании внутренней разработанной методики, которая учитывает анализ сроков возникновения задолженности, платежеспособности контрагента, оценки вероятности погашения долга и наличия гарантий и обеспечений.

В связи с этим значителен уровень допущений и суждений руководства в отношении возможности получения экономических выгод в будущем от погашения зарезервированной задолженности. Следовательно, рассмотрение методики оценки резервов сомнительных долгов является ключевым вопросом нашего аудита.

Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, тестирование обоснованности суммы резерва по сомнительным долгам, анализ учетной политики, оценку корректности допущений, сделанных руководством при расчете указанного резерва, а также проверку полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2022 год, который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов Наблюдательного Совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Наблюдательного Совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Наблюдательного Совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение, действующая от имени аудиторской организации на основании доверенности № 2 от 09.01.2023 г.,

ОРНЗ 21606092291



Детистова Елена Викторовна



Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Метрозк»,

ОГРН 1027700454165, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, эт. цокольный, пом.Х, оф. 26,

ОРНЗ 11606056986

«05» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"	по ОКПО	00319144	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703043089	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	123376, Москва г, Рочдельская ул, д. № 15			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Метрозк"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7736130548	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700454165	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т.Р. № 3.1	Нематериальные активы	1110	4	9	17
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4	9	17
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т.Р. № 3.0, №3.2	Основные средства	1150	2 314 861	2 092 320	608 182
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	642 155	615 842	511 345
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	1 924	17 408	4 606
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
Т.Р. № 3.2.2	Строительство объектов основных средств	11506	429 555	211 511	92 126
	Приобретение объектов основных средств	11507	106	10 421	106
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Т.Р. № 3.2.3	Права пользования активами	11509	1 241 122	1 237 137	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-

Т.Р. № 3.3.1	Финансовые вложения	1170	7 270 613	73 561	681 648
	в том числе:				
	Паи	11701	7 269 478	46 798	45 298
	Предоставленные займы	11702	1 135	-	636 350
	Отложенные налоговые активы	1180	296 730	325 180	295 094
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы по ППА	11801	253 424	247 427	-
Т.Р. № 3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	90 363	4 885	7 895
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	5 181	4 885	7 895
	Авансы, выданные под приобретения ВНА	11904	85 182	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 972 571	2 495 955	1 592 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т.Р. № 3.4	Запасы	1210	10 845	9 321	6 114
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 441	7 917	4 107
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	744	744	1 064
	Готовая продукция	12105	660	660	943
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	265
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	265
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Т.Р. № 3.7	Дебиторская задолженность	1230	877 632	631 154	519 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111 393	189 212	31 264
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	69 409	92 707	276 342
	Расчеты по налогам и сборам	12303	47 492	32 114	404
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	449
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	18	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	646 373	316 906	209 289
	Расходы будущих периодов	12310	2 947	214	2 039
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Т.Р. № 3.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 885 544	2 789 881	674 001
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	2 885 043	2 789 380	673 500
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	501	501	501

	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	423 162	146 511	5 857
	в том числе:				
	Касса организации	12501	984	652	417
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	17 534	25 278	5 192
	Валютные счета	12506	-	13	14
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	404 288	128 288	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	356	280	234
Т.Р. № 3.6	Прочие оборотные активы	1260	862	3 495	724
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	862	3 495	724
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 198 045	3 580 362	1 206 748
	БАЛАНС	1600	14 170 616	6 076 317	2 799 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П. 3.10.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	636 145	107 733	107 733
	в том числе:				
	Увеличение УК в рамках доп. Эмиссии	13101	528 412		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П. 3.10.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	56 746	66 690	66 796
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	56 746	66 690	66 796
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
П. 3.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 668 559	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал в рамках доп. Эмиссии	13501	6 668 559		
	Резервный капитал	1360	5 387	5 387	5 387
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 387	5 387	5 387
П. 3.10.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 772 264	3 056 828	1 803 013
	Итого по разделу III	1300	11 139 101	3 236 638	1 982 929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П. 3.12	Заемные средства	1410	441 287	608 834	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	441 287	608 834	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
П. 3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	249 838	248 845	12 464
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства по арендным обязательствам	14201	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П. 3.12	Прочие обязательства	1450	1 329 204	1 212 481	19 750
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	1 235 476	1 207 157	-
	Обеспечительные обязательства	14502	93 728	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 020 329	2 070 160	32 214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	441 079	250 928	312 771
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	441 286	251 366	312 750
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	22
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	(207)	(438)	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
Т.Р. № 3.12	Кредиторская задолженность	1520	523 888	476 753	459 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	116 912	107 847	142 530
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	272 402	254 579	175 750

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"	по ОКПО	00319144		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703043089		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Т.Р. № 3.13	Выручка	2110	2 352 660	2 183 564
	в том числе:			
	Аренда	21101	2 008 085	2 103 546
	Прочие работы и услуги	21102	344 575	80 018
Т.Р. № 3.13	Себестоимость продаж	2120	(1 375 383)	(1 418 795)
	в том числе:			
	Аренда	21201	(1 340 438)	(1 381 209)
	Прочие работы и услуги	21202	(34 945)	(37 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	977 277	764 769
	в том числе:			
	Аренда	21001	667 647	722 337
	Прочие работы и услуги	21002	309 630	42 432
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
Т.Р. № 3.13	Управленческие расходы	2220	(423 632)	(297 417)
	в том числе:			
	Амортизация основных средств	22201	(9 141)	(8 283)
	Аренда помещения	22202	(1 921)	(2 356)
	Зарплата	22203	(184 113)	(152 434)
	Командировочные расходы	22204	-	(29)
	Канцтовары	22205	(1 545)	(690)
	Консультационные, информационные и иные услуги	22206	(36 092)	(8 037)
	Налог на землю	22207	(271)	(354)
	Налог на имущество	22208	(841)	(860)
	Налоги на ФОТ	22209	(43 776)	(34 660)
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22210	(11)	(14)
	Представительские расходы	22211	(158)	(123)
	Расходы на ДМС	22212	(10 171)	(8 737)
	Расходы на обучение	22213	(550)	(706)
	Расходы на охрану окружающей среды и охрану труда	22214	(1 118)	(1 552)
	Расходы на периодичный медосмотр	22215	(197)	(190)
	Расходы на поч., телег, телеф. и иные услуги	22216	(3 081)	(2 018)
	Расходы ЭВМ, ККТ	22217	(5 759)	(3 113)
	Расходы по договорам ГПХ	22218	(215)	(228)
	Ремонт зданий и сооружений	22219	(70 166)	(21 406)
	Страхование	22220	(5)	(178)
	Соцсфера	22221	-	(1 180)
	Услуги по разработке проектов и обследованию зданий	22222	(4 427)	(9 888)
	Коммунальные услуги	22223	(6 140)	(5 583)
	Услуги по отпуску питьевой воды т прием сточных вод	22224	(136)	(185)
	Услуги комиссионеров	22225	(6 608)	(3 167)

	Услуги информационной поддержки и тех.обслуживание систем	22226	(5 524)	(9 040)
	Услуги охраны, осуществление контрольно-пропускного режима	22227	(7 470)	(2 803)
	Услуги технического характера	22228	(15 693)	(11 589)
	Хозтовары, санитария	22229	(1 609)	(1 404)
	Прочие управленческие расходы	22230	(6 894)	(6 610)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	553 645	467 352
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	353 687	234 753
	в том числе:			
	Проценты к получению по договорам займов	23201	340 116	234 753
	Проценты по депозитам	23202	13 571	-
	Проценты к уплате	2330	(217 588)	(56 462)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(116 096)	(56 462)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Проценты по арендным обязательствам	23303	(101 492)	-
Т.Р. № 3.14	Прочие доходы	2340	295 578	1 065 692
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1 467	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	101 942	763 000
	Прочие операционные доходы	23403	8	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	7 300	3 157
	Прибыль прошлых лет	23405	115 018	5 531
	Возмещение убытков к получению	23406	1	957
	Курсовые разницы	23407	13	102
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	386	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	7 452	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23410	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	10 133	16 535
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23412	-	-
	Излишки при инвентаризации	23413	-	-
	Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	23414	-	488
	Резерв по сомнительным долгам	23415	51 858	263 088
	Льготный кредит по постановлению	23416	-	12 834
Т.Р. № 3.14	Прочие расходы	2350	(92 233)	(94 938)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(3 542)	(746)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(1 107)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(24 925)	-
	Расходы на услуги банков	23506	(3 617)	(4 136)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(6 631)	(311)
	Убытки прошлых лет	23508	(8 193)	(15 407)
	Курсовые разницы	23509	(1 724)	-
	Налоги и сборы	23510	(636)	(956)
	Премия, выплаченная покупателю	23511	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(76)	(562)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23513	-	-

11

	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23514	(157)	(48)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(35 174)	(14 306)
	Прочие косвенные расходы	23516	(1 644)	(1 668)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23517	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23518	-	-
	Расходы по экспертным заключениям	23519	(4 807)	(56 798)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	893 089	1 616 397
Т.Р. № 3.18	Налог на прибыль	2410	(187 357)	(323 328)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(158 459)	(117 032)
	отложенный налог на прибыль	2412	(28 898)	(206 296)
	Прочее	2460	(551)	(39 360)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	705 181	1 253 709

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	(4 119)	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	(4 119)	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	701 062	1 253 709
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Наумов Андрей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



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

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕХГОРНАЯ
МАНУФАКТУРА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
00319144		
7703043089		
68.20.2		
12247	16	
384		

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	107 733	-	66 796	5 387	1 803 013	1 982 929
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	(106)	-	1 253 815	1 253 709
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 253 815	1 253 815
переоценка имущества	3212	X	X	(106)	X	-	(106)
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

21

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	107 733	-	66 690	5 387	3 056 828	3 236 638
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	528 412	-	6 668 559	-	718 586	7 915 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	705 179	705 179
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 825	5 825
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 582	7 582
дополнительный выпуск акций	3314	528 412	-	6 668 559	X	X	7 196 971
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 944)	-	(3 150)	(13 094)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(9 944)	X	-	(9 944)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 150)	(3 150)
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	636 145	-	6 725 305	5 387	3 772 264	11 139 101

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	11 139 101	3 236 638	1 982 929


 Руководитель ГРЕХОРНАЯ НАУМОВ Андрей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

17

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

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕХГОРНАЯ
МАНУФАКТУРА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
00319144		
7703043089		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 585 751	2 388 851
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 506	38 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 507 790	2 319 112
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 455	31 418
Платежи - всего	4120	(2 156 260)	(2 053 866)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(991 474)	(1 156 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(400 729)	(328 652)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115 866)	(56 901)
налога на прибыль организаций	4124	(104 709)	(187 422)
налог на имущество	4125	(248 160)	(177 606)
прочие платежи	4129	(295 322)	(147 225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	429 491	334 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155 907	1 833 433
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	102 070	1 353 107
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	53 837	480 326
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(331 118)	(2 587 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237 945)	(489 974)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(70 163)	(2 096 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
вклад в имущество	4225	(23 000)	(1 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(175 211)	(754 441)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	472 766	1 755 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	472 765	1 755 063
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(450 392)	(1 194 862)
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	(450 392)	(1 194 862)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 374	560 201
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	276 654	140 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 511	5 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	423 162	146 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	(91)

Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023

**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.	77	(69)	-	-	-	(5)	-	-	-	77	(73)
	5110	за 2021г.	77	(60)	-	-	-	(9)	-	-	-	77	(69)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	77	(69)	-	-	-	(5)	-	-	-	77	(73)
	5111	за 2021г.	77	(60)	-	-	-	(9)	-	-	-	77	(69)

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	-	-	-

20

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

18

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023г.

ИНУФАКТУРА

22

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 189 958	(336 978)	135 369	(58 611)	55 782	(98 124)	-	-	(4 119)	2 266 716	(383 439)
	5210	за 2021г.	793 441	(282 097)	163 679	(4 299)	3 060	(57 942)	-	-	-	2 189 958	(336 978)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	38 916	(20 291)	244	(6 786)	6 722	(7 675)	-	-	-	32 374	(21 245)
	5211	за 2021г.	25 344	(13 634)	14 047	(475)	189	(6 846)	-	-	-	38 916	(20 291)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	393 402	(144 836)	80 868	(27 856)	21 359	(50 607)	-	-	-	446 413	(174 085)
	5212	за 2021г.	356 164	(102 808)	38 885	(1 647)	1 099	(43 128)	-	-	-	393 402	(144 836)
Здания	5203	за 2022г.	452 278	(150 650)	12 374	(14 041)	18 989	(5 786)	-	-	(4 119)	450 612	(141 567)
	5213	за 2021г.	343 103	(146 302)	109 175	-	-	(4 348)	-	-	-	452 278	(150 650)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	18 710	(5 753)	2 791	(1 529)	1 471	(878)	-	-	-	19 972	(5 161)
	5214	за 2021г.	19 971	(6 076)	-	(1 261)	1 261	(939)	-	-	-	18 710	(5 753)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	12 948	(8 064)	-	(3 688)	2 570	(1 156)	-	-	-	9 260	(6 651)
	5215	за 2021г.	13 105	(6 851)	760	(916)	511	(1 724)	-	-	-	12 948	(8 064)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	6 176	(6 138)	3 708	(4 702)	4 663	(276)	-	-	-	5 182	(1 752)
	5216	за 2021г.	6 129	(5 502)	47	-	-	(636)	-	-	-	6 176	(6 138)
Земельные участки	5207	за 2022г.	19 458	-	-	-	-	-	-	-	-	19 458	-
	5217	за 2021г.	19 458	-	-	-	-	-	-	-	-	19 458	-
Многолетние насаждения	5208	за 2022г.	10 336	(647)	-	(9)	9	(345)	-	-	-	10 326	(983)
	5218	за 2021г.	9 571	(327)	765	-	-	(320)	-	-	-	10 336	(647)
Транспортные средства	5209	за 2022г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
	5219	за 2021г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
ППА по договорам аренды земельных участков	5210	за 2022г.	1 237 137	-	35 384	-	-	(31 399)	-	-	-	1 272 521	(31 399)
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 237 137	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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.	239 341	1 778 888	(257 834)	(1 328 810)	431 584
	5250	за 2021г.	96 838	368 568	(62 433)	(163 631)	239 341
в том числе:							
Шлагбаум со стрелой 3м Barrier Gate	5241	за 2022г.	242	-	-	-	242
	5251	за 2021г.	242	-	-	-	242
Камеры Quercus	5242	за 2022г.	150	-	-	-	150
	5252	за 2021г.	150	-	-	-	150
Стойка въезда Power.Gate в составе модулей терминал.	5243	за 2022г.	831	-	-	-	831
	5253	за 2021г.	831	-	-	-	831
Шлагбаум Barrier Gate автоматический	5244	за 2022г.	358	-	-	-	358
	5254	за 2021г.	358	-	-	-	358
Крышка стойки со светофором, установочный комплект	5245	за 2022г.	46	-	46	-	-
	5255	за 2021г.	46	-	-	-	46
Светодиодный светофор для шлагбаума, установочный комплект	5246	за 2022г.	45	-	45	-	-
	5256	за 2021г.	45	-	-	-	45
Камера распознавания номерного знака: дополнительный обогрев	5247	за 2022г.	309	-	-	-	309
	5257	за 2021г.	309	-	-	-	309
Защитное сенсорное стекло для дисплея 7 дюймов	5248	за 2022г.	33	-	-	-	33
	5258	за 2021г.	-	44	11	-	33
Лифт 1.1 зав.№MOS107873	5249	за 2022г.	4 726	1 682	-	(6 408)	-
	5259	за 2021г.	-	4 726	-	-	4 726
Лифт 1.2 зав.№MOS107874		за 2022г.	4 726	1 682	-	(6 408)	-
		за 2021г.	-	4 726	-	-	4 726
Лифт 1.3 зав.№MOS107875		за 2022г.	4 726	1 682	-	(6 408)	-
		за 2021г.	-	4 726	-	-	4 726
Шлюз безопасности 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA p		за 2022г.	440	104	-	(544)	-
		за 2021г.	-	440	-	-	440
Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner II 3000		за 2022г.	44	(44)	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	-	44
Внеш. доп. батар. модуль Ippon Smart Winner II 200/3000 BP		за 2022г.	73	(73)	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	-	73
Шкаф напольн. телеком. Cadeus 19*18 600x800x2055mm (ШхГхВ)		за 2022г.	55	(55)	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	-	55
Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire. Длина провода 2 м. Пластиковый корпус с		за 2022г.	3	(3)	-	-	-
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Устройство удаленного управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с полде		за 2022г.	26	(26)	-	-	-
		за 2021г.	-	26	-	-	26
Серверный корпус InWin TS-4U		за 2022г.	29	(29)	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	-	29
Полка 19" выдвижная для шкафов и стоек глубиной 800 мм, цвет серый		за 2022г.	5	(5)	-	-	-
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Кабель аудио-видео HDMI - HDMI, 10м		за 2022г.	29	(29)	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	-	29

24

Кабель DisplayPort (m) - DisplayPort (m), 10м	за 2022г.	29	(29)	-	-	-
	за 2021г.	-	29	-	-	29
Кабель-удлинитель USB2.0 USB A(m) - USB A(f), 5м	за 2022г.	3	(3)	-	-	-
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Кабель аудио Jack 3.5 (m) - Jack 3.5 (f), 5м	за 2022г.	3	(3)	-	-	-
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Рельсы монтажные Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (650014) для ИБП и доп. батарейных модулей IPP	за 2022г.	8	(8)	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	-	8
Шкаф напольный телекоммуникационный Cabeus 19"18U 600x800x988mm (ШxГxВ) передняя стеклянная и задняя	за 2022г.	23	(23)	-	-	-
	за 2021г.	-	23	-	-	23
Cabeus JG01 серый Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом, для автоматического	за 2022г.	6	(6)	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	-	6
Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии SH-05C, ND-05C глубин	за 2022г.	4	(4)	-	-	-
	за 2021г.	-	4	-	-	4
Комплект монтажный (стяжки, разъемы, крепеж)	за 2022г.	8	(8)	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	-	8
Монитор VIEWSONIC VX3211-2K-MHD 32", черный	за 2022г.	190	(190)	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	-	190
Кронштейн телевизионный, диагональ 23-55" настенный, поворотно-выдвижной и наклонный	за 2022г.	20	(20)	-	-	-
	за 2021г.	-	20	-	-	20
Компьютер в сборе (Серверный корпус InWin TS-4U; Процессор Intel Core i5 8500, LGA 1151v2, OEM; Охла	за 2022г.	111	(111)	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	-	111
NetPing датчик наличия электропитания 995S1	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	-	1
Плинт соединительный на 10 пар, крепление на хомут и штангу, маркировка	за 2022г.	4	(4)	-	-	-
	за 2021г.	-	4	-	-	4
Кабель информационный UTP (неэкранированная витая пара) категории 5е, 4 пары, медный, одножильный. 2	за 2022г.	15	(15)	-	-	-
	за 2021г.	-	15	-	-	15
Коробка распределительная на 200 пар, 450x420x75 мм	за 2022г.	8	(8)	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	-	8
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus Only USB RS (HAV-00105)	за 2022г.	14	(14)	-	-	-
	за 2021г.	-	14	-	-	14
Аккумуляторная батарея CSB HR 1234W (12V / 9Ah)	за 2022г.	62	(54)	8	-	-
	за 2021г.	-	62	-	-	62
Комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 1000 мм, нагрузка до 100 кг.	за 2022г.	3	(3)	-	-	-
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Капитализация теплового пункта 4751 по Рочдельская, стр.48	за 2022г.	8 812	-	8 812	-	-
	за 2021г.	-	8 812	-	-	8 812
Холодоснабжение и Холодоцентр стр.5	за 2022г.	36 666	-	36 666	-	-
	за 2021г.	-	36 666	-	-	36 666
Система кондиционирования по адресу : Рочдельская д.15 стр 35	за 2022г.	329	-	-	(329)	-
	за 2021г.	-	329	-	-	329
Разработка рабочей документации (АПС, СОУЭ, СКУД, ОС, СОТ) по адресу Б.Трехгорный пер. д.4 стр.1	за 2022г.	-	260	-	-	260
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализация Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	2 926	27 036	2 926	-	27 036
	за 2021г.	-	2 926	-	-	2 926

25

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения ул. Рочдельская 15 стр.5(ввод со стр.5)	за 2022г.	1 299	3 374	1 299	-	3 374
	за 2021г.	-	1 299	-	-	1 299
Система контроля и управление доступом стр.5 СКУД (ввод будет вместе с зданием стр.5)	за 2022г.	-	245	-	(180)	65
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации внутренних инженерных систем Б.Трехгорный пер. д.3.стр.1	за 2022г.	-	640	-	-	640
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РД разработка шести визуализаций для надстройки здания по адресу: Рочдельская д.15 стр.8	за 2022г.	-	120	-	-	120
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15 стр. 5 Капитальный ремонт	за 2022г.	-	219 139	20 900	-	198 240
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения Рочдельская стр. 5 (РД)	за 2022г.	1 892	-	1 892	-	-
	за 2021г.	495	1 397	-	-	1 892
Концепция интерьерных решений ул. Рочдельская стр. 5	за 2022г.	9 545	-	9 545	-	-
	за 2021г.	9 545	-	-	-	9 545
Наружные сети водоотведения Рочдельская стр. 5 (РД)	за 2022г.	7 227	-	7 227	-	-
	за 2021г.	370	6 857	-	-	7 227
Разработке рабочей документации организации СПВ по Этапу 1 стр. 35	за 2022г.	163	-	163	-	-
	за 2021г.	163	-	-	-	163
СБЗ Рочдельская стр.17-18 2 этаж	за 2022г.	100	-	100	-	-
	за 2021г.	-	100	-	-	100
Разраб. концепции по декорированию наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий Рочдельская д.15	за 2022г.	-	50	-	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрическое освещение(внутреннее) и силовое электрооборудование стр. 17-18 2 этаж РД	за 2022г.	87	-	87	-	-
	за 2021г.	87	-	-	-	87
Рочдельская 15 стр. 5 Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия	за 2022г.	1 590	100	1 690	-	-
	за 2021г.	-	1 590	-	-	1 590
Наружные сети теплоснабжения Рочдельская стр. 5 (РД)	за 2022г.	2 899	-	2 899	-	-
	за 2021г.	662	2 238	-	-	2 899
Разработка рабочей документации ВРУ 0,4кВ Трехгорный вал д.4 стр.1 (общезитие)	за 2022г.	304	-	304	-	-
	за 2021г.	-	304	-	-	304
Система автоматического пожаротушения и пожарного водопровода(АУВПиВПВ) стр.5 дог.344(ввод со стр.5)	за 2022г.	8 568	4 646	8 568	-	4 646
	за 2021г.	-	8 568	-	-	8 568
Б.Предтеченский 10. Капитальный ремонт	за 2022г.	5 424	242	-	-	5 666
	за 2021г.	-	5 424	-	-	5 424
Разработка рабочей документации внутренних инженерных систем Б.Трехгорный пер.д.4.стр.1	за 2022г.	-	640	-	-	640
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4753 (Техническое перевооружение ввод 2023г)	за 2022г.	-	1 127	-	-	1 127
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отопление, вентиляция и кондиционирование стр. 17-18 2 этаж РД	за 2022г.	87	-	87	-	-
	за 2021г.	87	-	-	-	87
Кондиционирование Рочдельская 15 стр. 17-18 2 этаж.	за 2022г.	820	-	820	-	-
	за 2021г.	-	820	-	-	820
Наружная сеть отопления на участке с кадастр.№ 77:01:0004033:2605(между стр.11 и стр.29)(ввод 01.23)	за 2022г.	-	1 040	-	-	1 040
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15, стр. 47 Трансформаторная подстанции ТП-5 (Работы начнутся 11-12.2022)	за 2022г.	-	1 369	-	-	1 369
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Архитектурная концепция по адресу :Рочдельская д.15 стр.33	за 2022г.	-	416	-	-	416
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Структурированная кабельная сеть стр.48 (ввод 02.2023)	за 2022г.	-	50	-	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лестничный марш ЛМ-4 Рочдельская 15 стр.5	за 2022г.	404	-	404	-	-
	за 2021г.	-	404	-	-	404
Разработка рабочей документации Архитектурно-художественной подсветки фасадов строение 27.8.16а.16.1	за 2022г.	408	-	-	-	408
	за 2021г.	408	-	-	-	408
Система кондиционирования по адресу : Рочдельская д.15 стр.5 (ввод будет вместе с зданием стр.5)	за 2022г.	-	2 642	-	-	2 642
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренняя система кондиционирования по адресу: Б. Трехгорный пер д.4стр.1	за 2022г.	-	15 209	-	-	15 209
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система Рочдельская 17-18 эт. 2	за 2022г.	551	-	551	-	-
	за 2021г.	-	551	-	-	551
Система контроля и управление доступом Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	2 014	-	2 014	-	-
	за 2021г.	-	2 014	-	-	2 014
Архитектурная концепция	за 2022г.	900	-	900	-	-
	за 2021г.	900	-	-	-	900
Слаботочная канализация Рочдельская стр. 5	за 2022г.	203	-	203	-	-
	за 2021г.	203	-	-	-	203
Диспетчеризация инженерных систем Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж	за 2022г.	417	-	417	-	-
	за 2021г.	-	417	-	-	417
РП "Электроснабжение АТС" Рочдельская 15 стр. 1	за 2022г.	125	-	125	-	-
	за 2021г.	125	-	-	-	125
Наружные инженерные сети (шпунт.ограждения) Рочдельская 15 стр. 5	за 2022г.	4 885	-	4 885	-	-
	за 2021г.	-	4 885	-	-	4 885
Усиление вертикальных конструкций (перекрышек) Рочдельская 15 стр. 5	за 2022г.	357	1 105	1 462	-	-
	за 2021г.	-	357	-	-	357
Разработка мастер -плана развития территории Рочдельская.д.15	за 2022г.	9 547	-	-	-	9 547
	за 2021г.	-	9 547	-	-	9 547
Разработка научно- проектной документации по адресу: Рочдельская д.15 стр.8	за 2022г.	-	9 150	-	-	9 150
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15, стр. 37 Трансформаторная подстанции ТП-3	за 2022г.	-	1 190	-	-	1 190
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные сети ливневой канализации Рочдельская стр. 5 (РД)	за 2022г.	6 177	-	6 177	-	-
	за 2021г.	370	5 807	-	-	6 177
ИТП (Индивидуальный тепловой пункт) нежилое здание по адресу: г. Москва,Б. Трехгорный пер д.3.стр.1	за 2022г.	3 078	-	-	-	3 078
	за 2021г.	-	3 078	-	-	3 078
Система видеонаблюдения/Охранное телевидение стр.48 (ввод 02.2023)	за 2022г.	-	240	-	-	240
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение территории Рочдельская д.15	за 2022г.	9 969	-	-	(9 969)	-
	за 2021г.	3 156	6 813	-	-	9 969
РП Рочдельская 15 стр.10 1 этаж (Фудкорт)	за 2022г.	3 240	-	-	-	3 240
	за 2021г.	3 240	-	-	-	3 240
Система противопожарной безопасности Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	696	-	696	-	-
	за 2021г.	-	696	-	-	696
Структурированная кабельная система Рочдельская 15 стр.5	за 2022г.	3 989	-	3 989	-	-
	за 2021г.	-	3 989	-	-	3 989
Система контроля и управление доступом СКУД стр.48 (ввод 02.2023)	за 2022г.	-	299	-	-	299
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации Архитектурно-художественной подсветки фасадов стр.1,16а,43	за 2022г.	283	-	283	-	-
	за 2021г.	283	-	-	-	283

Общеобменная вентиляция Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	13 690	-	13 690	-	-
	за 2021г.	-	13 690	-	-	13 690
Охранная сигнализация Рочдельская стр.17-18 2 этаж	за 2022г.	233	-	233	-	-
	за 2021г.	-	233	-	-	233
Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования ЭОМ стр. 5 дог. 344	за 2022г.	1 930	-	1 930	-	-
	за 2021г.	-	1 930	-	-	1 930
Лифтовая шахта в осях 15-16/Д Рочдельская 15 стр.5	за 2022г.	198	-	198	-	-
	за 2021г.	-	198	-	-	198
Б. Трехгорный пер., д. 3, стр. 1. Капитальный ремонт	за 2022г.	1 221	210	-	-	1 431
	за 2021г.	-	1 221	-	-	1 221
Лестнично -лифтовой блок Рочдельская 15 стр.5	за 2022г.	366	-	366	-	-
	за 2021г.	-	366	-	-	366
Устройство вент шахт, лифтового блока , лестниц стр.5	за 2022г.	79	586	665	-	-
	за 2021г.	-	79	-	-	79
Разработка рабочей документации нежилого здания по адресу: Б.Предтеченский пер.д.10	за 2022г.	-	1 080	-	-	1 080
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения Трехгорный вал д.4 корп.1 (закончат примерно в мае 2023)	за 2022г.	-	1 977	-	-	1 977
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция(КНС) Рочдельская стр. 5	за 2022г.	83	-	83	-	-
	за 2021г.	83	-	-	-	83
Разработка рабочей документации внутренних инженерных систем Б.Предтеченский пер.д.10	за 2022г.	-	640	-	-	640
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-тревожная сигнализация стр.48 (ввод 02.2023)	за 2022г.	-	192	-	-	192
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети связи стр. 17-18 2 этаж РД	за 2022г.	314	-	314	-	-
	за 2021г.	314	-	-	-	314
Общеобменная вентиляция Рочдельская 15 стр. 17-18 2 этаж.	за 2022г.	715	901	1 616	-	-
	за 2021г.	-	715	-	-	715
Многофункциональный комплекс	за 2022г.	7 795	-	3 322	-	4 473
	за 2021г.	62 396	-	54 601	-	7 795
Участок теплосети МОЭК по Соглашению №478/21-ИНВ/1-И от 05.04.2022 г.	за 2022г.	-	2 276	-	-	2 276
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15 стр. 11-11а Капитальный ремонт	за 2022г.	-	23 763	-	-	23 763
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Новый девелопмент	за 2022г.	-	4 128	-	-	4 128
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РД разработка четырех визуализаций для надстройки здания по адресу: Рочдельская д.15 стр.8	за 2022г.	-	80	-	-	80
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией стр. 48 (ввод 02.2023)	за 2022г.	-	453	-	-	453
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные системы Отопление, теплоснабжение и снеготаяние Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	10 452	65 180	13 222	-	62 410
	за 2021г.	-	10 452	-	-	10 452
Реконструкция ТП-4751 стр. 48 (капитализация)	за 2022г.	2 737	12	2 750	-	-
	за 2021г.	1 065	1 672	-	-	2 737
Разработка рабочей документации ППР капит. ремонта тепловой сети по адресу: Б.Предтеченский пер.д.10	за 2022г.	-	1 250	-	-	1 250
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Архитектурное освещение фасадов и амфитеатра по адресу Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	2 931	30 716	12 747	-	20 900
	за 2021г.	-	2 931	-	-	2 931
Наружные сети связи Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	67	-	67	-	-
	за 2021г.	-	67	-	-	67

28

Наружная сеть водоснабжения на участке с кадастр.№ 77:01:0004033:2605 (м/у стр.11 и стр.29)ввод01.23	за 2022г.	-	891	-	-	891
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 2Ду325 Рочдельская д.15 стр. 19-20	за 2022г.	2 299	-	-	(2 299)	-
	за 2021г.	2 202	97	-	-	2 299
Наружная канализация на объекте нежилое здание по адресу: г. Москва ,Б. Предтеченский пер.д.10	за 2022г.	4 219	-	-	-	4 219
	за 2021г.	-	4 219	-	-	4 219
Разработка Эскизной концепции интерьеров г.Москва ул. Рочдельская д.15 стр. 23,27 дог. 137	за 2022г.	495	-	-	-	495
	за 2021г.	-	495	-	-	495
Система электроснабжения и освещения Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	7 422	-	7 422	-	-
	за 2021г.	-	7 422	-	-	7 422
ТП -4751 Прокладка кабельных линий 10,6,0,4 кВ Рочдельская д.15 стр.48	за 2022г.	9 995	469	10 464	-	-
	за 2021г.	-	9 995	-	-	9 995
Разработка рабочей документации нежилого здания по адресу: Б.Предтеченский пер.д.3.стр.1	за 2022г.	-	180	-	-	180
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система безопасности 1 Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	973	-	973	-	-
	за 2021г.	-	973	-	-	973
ИТП (Индивидуальный тепловой пункт) ул.Рочдельская д.15, стр.5	за 2022г.	-	4 122	-	-	4 122
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения/Охранное телевидение стр.5 (ввод будет вместе с зданием стр.5)	за 2022г.	-	4 855	-	-	4 855
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные сети связи Рочдельская стр. 5	за 2022г.	543	-	543	-	-
	за 2021г.	-	543	-	-	543
СКУД Рочдельская стр.17-18 2 этаж	за 2022г.	273	-	273	-	-
	за 2021г.	-	273	-	-	273
Структурированная кабельная система Рочдельская 15 стр. 11-11а	за 2022г.	1 376	-	1 376	-	-
	за 2021г.	-	1 376	-	-	1 376
Система видеонаблюдение Рочдельская стр.17-18 2 этаж	за 2022г.	23	-	23	-	-
	за 2021г.	-	23	-	-	23
Инженерные коммуникации территории Рочдельская д.15	за 2022г.	2 791	-	-	(2 791)	-
	за 2021г.	2 791	-	-	-	2 791
Монолитная лестница ЛК-3 Рочдельская 15 стр.5	за 2022г.	214	-	214	-	-
	за 2021г.	-	214	-	-	214
Система безопасности 2 Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	612	-	612	-	-
	за 2021г.	-	612	-	-	612
Внутренние системы водоснабжения и канализация стр. 17-18 2 этаж РД	за 2022г.	52	-	52	-	-
	за 2021г.	52	-	-	-	52
Канализация под плитой Рочдельская д.15 стр. 5	за 2022г.	930	41	970	-	-
	за 2021г.	930	-	-	-	930
Система видеонаблюдения по адресу: Б. Трехгорный пер. д.3 стр.1	за 2022г.	361	-	-	(361)	-
	за 2021г.	-	361	-	-	361
Система автоматизация отопления и вентиляции Рочдельская 15 стр. 11-11а 1 этаж.	за 2022г.	140	-	140	-	-
	за 2021г.	-	140	-	-	140
Трансформатор силовой сухой ТСГЛ-2500/6-10 ТП-4751(1)	за 2022г.	3 311	-	3 311	-	-
	за 2021г.	-	3 311	-	-	3 311
Комплект сборных распределительных устройств по типу КСО-298(14 штук) ТП-4751(1)	за 2022г.	6 453	-	6 453	-	-
	за 2021г.	-	6 453	-	-	6 453
ВРУ №13 630 А Рочдельская д.15 стр.13	за 2022г.	551	-	551	-	-
	за 2021г.	-	551	-	-	551
Лифт пассажирский	за 2022г.	106	-	-	-	106
	за 2021г.	106	-	-	-	106
Система видеонаблюдения строение 1 общая	за 2022г.	-	4 251	-	(4 251)	-

28

	за 2021г.	-	660	-	(660)	-
Система видеонаблюдения стр. 31	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический терминал въезда/выезда Ул. 1905 года стр. 56 и 7 зона G1	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Система контроля и управление доступом стр.1 СКУД	за 2022г.	-	1 042	77	(965)	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Система контроля и управление доступом стр.8 СКУД	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД стр. 8	за 2022г.	-	214	-	(214)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом стр.32 СКУД	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15 стр.17-18. Капитальный ремонт	за 2022г.	-	5 031	239	(4 792)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом стр.21 СКУД	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Система контроля и управление доступом стр.27 СКУД	за 2022г.	-	274	1	(274)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом стр.35 СКУД	за 2022г.	-	896	-	(896)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы автоматической пожарной сигнализации стр. 32	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения строение 23 внеш.	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД стр.1 ,3-й эт	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Система контроля и управление доступом стр.17 СКУД	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
Система контроля и управление доступом стр.43 СКУД	за 2022г.	-	369	-	(369)	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Перепланировка и переустройство помещения ТП Рочдельская 15 стр. 48	за 2022г.	-	1 740	1 740	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка РД по оснащению ТП-4751(РТП 1) СКУД,СОТС,СОТН,АПС,СКС по адресу: Рочдельская д.15 стр.48	за 2022г.	-	300	300	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные системы ВРУ-1,ВРУ-2, Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	-	41 244	41 244	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка РД системы кондиционирования по адресу: Рочдельская д.15стр 17	за 2022г.	-	107	107	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рочдельская д.15 стр 48 Капитальный ремонт (Трансформаторная подст.пря ТП-4751)	за 2022г.	-	33 830	300	(33 530)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Haier Рочдельская д.15 стр.17 ,3 этаж	за 2022г.	-	4 352	-	(4 352)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД стр.1 ,4-й эт.	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и Управление доступом СКУД стр. 8 электрощитовая	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер резервирования сети ДЗР по адресу: ул.Рочдельская, стр.35	за 2022г.	-	369	-	(369)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит учета и распределения электроэнергии по адресу: Рочдельская 15, стр.48	за 2022г.	-	934	-	(934)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство по адресу:	за 2022г.	-	737	-	(737)	-

г.Москва, ул.Рочдельская, д.15, стр.13	за 2021г.	-	-	-	-
Система кондиционирования по адресу : Рочдельская д.15 стр.8, этаж 5, пом.505	за 2022г.	-	199	-	(199)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом стр.15 СКУД (входная группа запасного выхода)	за 2022г.	-	83	83	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения строение 8	за 2022г.	-	398	-	(398)
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Система видеонаблюдения строение 35	за 2022г.	-	36	-	(36)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Рочдельская ,д.15 ,строение 27	за 2022г.	-	774	-	(774)
	за 2021г.	-	-	-	-
Кабельная канализация для сетей связи (от колодца стр.29 к стр.35 и 10)	за 2022г.	-	244	-	(244)
	за 2021г.	-	-	-	-
Гараж-бокс №16,г.Москва,С.Трехгорный пер.,д.1А,стр.3,77:01:0004031:2520,19,4 кв.м.	за 2022г.	-	3 644	1 822	(1 822)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сплит-система Neoclima настенного типа (стр.1 к.306)	за 2022г.	-	40	40	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Система охлаждения воздуха в приточно-вытяжной установке стр.11	за 2022г.	-	491	-	(491)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом стр.23 СКУД	за 2022г.	-	162	-	(162)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система электроснабжения СЕРВЕРНОЙ Рочдельска 15, стр.1	за 2022г.	-	357	-	(357)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система электроснабжения АТС Рочдельска 15, стр.1	за 2022г.	-	1 059	-	(1 059)
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект монтажный (стяжки, разъемы, крепеж и пр.)	за 2022г.	-	8	8	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба гофрированная 20мм ПВХ (внутренняя)	за 2022г.	-	4	4	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кронштейн HikVisijn DS-1258 ZJ	за 2022г.	-	9	9	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кабель информационный UTP (неэкранированная витая пара) категории 5е, 4 пары, медный, одножильный, 2	за 2022г.	-	29	29	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор TRASSIR MiniNVR (AF 16 TRASSIR OS)	за 2022г.	-	40	40	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+	за 2022г.	-	228	-	(228)
	за 2021г.	-	-	-	-
Считыватель Matrix-II-MF-I	за 2022г.	-	18	18	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Электромагнитный замок ST-EL270L	за 2022г.	-	5	5	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Крепление L-образное для замка ST-BR270L	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Извещатель охpанный точечный ИО 102-2 (магнитно-контактный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установка и коммутация считывателя системы контpоля доступа	за 2022г.	-	10	10	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установка и коммутация эл.магнитного замка накладного типа	за 2022г.	-	7	7	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установка доводчика двери	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установка и коммутация контроллера сетевой	за 2022г.	-	10	10	-

системы		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и коммутация кнопки "выход"		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и коммутация и программирования датчика		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (монтаж) гофротрубы на бетонные, кирпичные поверхности		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трассировка, нарезка и затяжка кабеля витая пара в трубу гофрированную или прокладка		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительные работы (сверление проходных отверстий и т.п.)		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер ACS-102-CE-B в пластиковом корпусе с блоком питания 2.5А		за 2022г.	-	68	68	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский, Зав. №060498, модель ЛП-П-БМ, ул. Рочдельская 15, стр. 16		за 2022г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Доводчик для дверей весом до 50кг, TS-77 EN2		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство разблокировки двери ST-ER115 с восстанавливаемой вставкой		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеодомофон Tantos Ely с экраном 4,3 дюйма со встроенным блоком питания		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и коммутация видеодомофона с подключением вызывной панели		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и коммутация накладной вызывной панели домофонов		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода металлическая, накладная ST-EXO10SM		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вызывная панель антивандальная Tantos Walle+ (медь)		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP TRASSIR TR D8122ZIR2 v6 (вариофокальный объектив 2,8 мм), 2Мрх		за 2022г.	-	21	21	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и коммутация, программирование и юстировка уличной видеокамеры без сборки термокожуха		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформа ITelo SM 6027R		за 2022г.	-	91	91	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2620, 15 MB Cache, 2 Ghz, 6 Core, LGA2011, Approved		за 2022г.	-	21	21	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Micron, 16gb, 2Rx4, PC3, 12800 (1600), DDR3, ECC, REG, Approved		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник для дисков Supermicro HDD 2.5 на 3,5 New		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контролер RAID, Fujitsu, D2616, 6Gb/s, 512Mb Cache, PCI, 8i, Approved		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель 1xMiniSAS int (sff8087) - 1xMiniSAS int (SFF8087) Approved		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа для 2U/3U/4U (узкие) (Telescoping) Supermicro Approved		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Ultrastar DC 14 TB		за 2022г.	-	90	90	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS(объектив 2,8мм), 4Мрх, компактная		за 2022г.	-	158	158	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

22

Видеокамера IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(объектив 2,8мм) ,4Мрх, уличная	за 2022г.	-	13	13	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение,сборка и настройка видеосервера на базе ПО TRASSIR включая подключение HDD (индивидуальн	за 2022г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка, коммутация, программирование и юстировка внутренней видеокамеры без сборки термокожуха	за 2022г.	-	35	35	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка кронштейна на стену и расключение	за 2022г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профессиональное програмное обеспечение TRASSIR PVR	за 2022г.	-	63	63	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профессиональный портативный видеорегистратор с мини-дисплеем TRASSIR PVR-400 TRASSIR PVR	за 2022г.	-	137	137	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Док-станция TRASSIR Dock-8F для подключения персональных регистраторов TRASSIR PVR-400	за 2022г.	-	80	80	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Настройка и программирование персональных видеорегистраторов	за 2022г.	-	11	11	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка и подключение периферийного оборудования	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-056957 от 13.07.2021(Большой Трехгорный пер.,вл.1 стр.6)	за 2022г.	-	18 526	-	(18 526)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВОЛС Рочдельская 15 стр.23	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и Управление доступом (СКУД) стр. 11	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) Рочдельская д.15 стр.32 ,2 этаж	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ Рочдельская д. 15 стр.20,1 этаж	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обнаружитель взрывчатых веществ "Заслон-М"	за 2022г.	-	367	-	(367)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI STEALTH 15M A11UEK-275RU 15.6.IPS.inel сщку17 113775P ,3,3ГГц	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерный KYOCERA M2040DN A4 лазерный белый (1102s33n10)	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DellPowerEdge R740 (upto16x2.5"HDD/SSD) rack 2U/2xIntel Xeon Gold 6248R	за 2022г.	-	1 457	-	(1 457)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Del PowerEdge R750	за 2022г.	-	1 573	-	(1 573)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-044105 от 31.12.2013(Рочдельская, вл.15 стр.8,10,11-11А,12-12А,14,15,16,17-18,29,50)	за 2022г.	-	118 039	-	(118 039)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-044106 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.1,13,16А,37,42,43,44,51,51А)	за 2022г.	-	327 583	-	(327 583)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-044107 от 31.12.2013(Рочдельская.вл.15 стр.5,6,7,48)	за 2022г.	-	138 372	-	(138 372)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-044108 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.23,24,25-25А,26,27,30,31,32,41,47)	за 2022г.	-	352 524	-	(352 524)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-044109 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.19-20,21,22,35)	за 2022г.	-	260 088	-	(260 088)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
дог.№М-01-019399 от 07.09.2001(Большой	за 2022г.	-	1 253	-	(1 253)	-

Трехгорный пер. вл.1 стр.1)	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-035013 от 08.11.2010(Большой Трехгорный пер.вл.15 стр.2)	за 2022г.	-	8 636	-	(8 636)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-045609 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.1)	за 2022г.	-	800	-	(800)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-045610 от 05.11.2014(Большой Предтеченский пер.,вл.10)	за 2022г.	-	479	-	(479)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-045611 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.3,стр.1)	за 2022г.	-	970	-	(970)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-045612 от 05.11.2014((Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.2)	за 2022г.	-	643	-	(643)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-505257 от 27.04.1999(Трехгорный вал,вл.4 стр.1)	за 2022г.	-	130	-	(130)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-508629 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2 корп.24,стр.2-прилежающ тер)	за 2022г.	-	208	-	(208)
	за 2021г.	-	-	-	-
дог.№М-01-508630 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2,корп.24,стр.2-адм. здание)	за 2022г.	-	575	-	(575)
	за 2021г.	-	-	-	-
546521000 AC-Barrier. Gate-BOOM3.0 Стрела желтая 3.0	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	95	-	95	-
Кодер Basic	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	176	(176)	-	-
Фидер Basic	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	70	-	70	-
Контроллер terminalbox incl. SD829	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	195	-	195	-
Плата подсветки слагбаума	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	36	-	36	-
547000107 Большой дисплей 21.5"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	100	(100)	-	-
Купюроприёмник в сборе	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	353	-	353	-
Устройство подачи билетов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	59	-	59	-
Материнская плата паркомата нового образца BS3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	299	-	299	-
Плата подсветки интерфейса	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	107	-	107	-
Подсветка Print at Home	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	85	(85)	-	-
Материнская плата паркомата нового образца BS3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	449	-	449	-
Мотор-редуктор слагбаума	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	53	-	53	-
Графический дисплей 7"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	174	-	174	-
Интерфейсная плата (Подсветка, RGB стрелы, Реверс,Светофор) ретрофит	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	135	-	135	-
Дополнительный источник питания в слагбаум	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	60	-	60	-
Стрела с RGB подсветкой, изменяет цвет при открытии 3 метра	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	179	-	179	-
Экспертные заключения	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 197	-	2 197	-

48

Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR для сервисной замены	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	105	-
Трансивер HiLink NL-GLC-LH-SMD	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	11	-
Трансивер NL-GLC-T	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9	9	-
Память HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit(P00924-B21)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Контроллер в стандартном исполнении, Pixel-2514-02-0, Flash 256Кб, поддержка системной шины	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	11	-
Выключатель-разъединитель главный аварийный SE Varip TeSys 175A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12	12	-
Датчик открытия сервисной двери	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
Кронштейн для шлагбаума	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	61	-
Термоголовка для Кодера	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	201	201	-
Крепежный болт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	37	37	-
Фидер UNLIMITED	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	44	-
Стрела шлагбаума жёлтая, без подсветки 3.0м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	57	-
Преобразователь интерфейсов AC4-M (стандартный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3	3	-
Модуль дискретного ввода MB210-221 (стандартный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
Модуль дискретного ввода MB210-401 (стандартный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-
Блок питания IDR-60-24 (60Вт, 24В), стандартный корпус	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-
Сервер HPort 5110A 1 Port RS-232 advanced device server. Power Adapter. DB9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	18	-
Модуль цифрового интеркома для Power. Cash	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установочный набор	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	122	-
Плата Smart	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	73	-
Фидер BASIC	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Плата интеркома	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Нагревательная головка валидатора	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	15	15	-
Миникомпьютер на базе Intel NUC BXNUC10i5FNH2 (Intel Core i5/2x8GB/SSD5000Gb)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	47	-
Преобразователь интерфейса USB-IRDA (модель VR-001)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9	9	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE with	за 2022г.	-	-	-	-

PoE 4x1G SFP LAN Lite	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
ВРУ -0.4 кВ стр. 41	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 854	-	(4 854)	-
Автоматический терминал въезда/выезда	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15 стр. 1 зона G3	за 2021г.	-	296	-	(296)	-
ВОЛС стр. 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	698	277	(421)	-
Охранная сигнализация стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Декоративное освещения фасадов стр. 16а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 842	-	(2 842)	-
Декоративное освещения фасадов стр. 43	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 335	-	(3 335)	-
Многолетние насаждения (озеленение)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15	за 2021г.	-	765	-	(765)	-
МАФ Вазон со скамьей территории Рочдельская д.15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 098	-	(12 098)	-
Автоматический терминал въезда/выезда	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рочдельская 15 стр. 44	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Система видеонаблюдение стр. 43	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Персональный компьютер HP Inc. ProDesk 600G6	за 2022г.	-	-	-	-	-
SFF Intel Core i5-10500 3.1GHz16GB DDR4-2666 512 Gb SSD	за 2021г.	-	121	60	(60)	-
Декоративное освещения фасадов стр. 50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	480	-	(480)	-
Декоративное освещения фасадов стр. 30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 047	-	(4 047)	-
Декоративное освещения фасадов стр. 43 арка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
Охранная сигнализация стр.1 ,3-й эт.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
СКУД стр.21 ,1-й эт.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Шкаф контейнерный с поддоном "Модуль"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	466	-	(466)	-
Система видеонаблюдения строение 15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Рочдельская д. 15 стр. 33 Нежилое здание пл. 679,8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109 175	-	(109 175)	-
ИТП (Индивидуальный тепловой пункт) стр. Б. Трехгорный пер.д.4 стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 139	-	(3 139)	-
Система видеонаблюдение Рочдельская стр.32	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Зарядное устройство Ampere. Gate with one charging point for charging up to 22 kW Sum	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Система хранения Synology (SA3400 Rack 2U)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Сервер HPE DL380 Gen10 2*32GB/14*SSD 960GB 2.5(SFF)/2*SSD 240GB2.5(SFF)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Автоматическая система пожарной сигнализации Рочдельская д.15 стр.23	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
Система видеонаблюдения стр. 43	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
Система пожарной сигнализации Трехгорный вал д.2 стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Система пожарной сигнализации Трехгорный вал д.4 стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	185	-	(185)	-
Система пожарной сигнализации Трехгорный вал д.14 стр.3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
МАФ -1 Скамья Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 419	-	(1 419)	-
МАФ -3 Скамья Рочдельская д.15 стр.5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Система видеонаблюдения строение 7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Система видеонаблюдения строение 32	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Система видеонаблюдения строение 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 598	-	(1 598)	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i5-10500 3.1GHz 8GB DDR4-2666(1) 256Gb SSD M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i5-10500 3.1GHz 8GB DDR4-2666(1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Лифт пассажирский ,зав.№0405	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 342	-	(1 342)	-
Лифт пассажирский ,зав.№0406	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 342	-	(1 342)	-
Лифт пассажирский ,зав.№0438	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 192	-	(1 192)	-
Лифт пассажирский ,зав.№051473	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	994	-	(994)	-
Декоративное освещение фасадов стр. 30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 169	2 169	-	-
Кондиционер AERONIK AFP 68 WAH-R	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Комплект принудительной вентиляции для трансф.1250-1600 кВа (Barra 1200) Италия	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Ноутбук HP-250 G7.15.6,i5.197TBEA,(1035G1 .1 ОГЦ,16ГБ,512ГБ SSD) серебристый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Система кондиционирования LG FM57AH	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	343	-	(343)	-
Электрооборудование Блок №1, №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 341	-	(3 341)	-
Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 582	-	(1 582)	-
Опора уличного освещения стальная серия SP-2. (H=10м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	403	-	(403)	-
Система тревожной сигнализации Рочдельская д.15 стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Принтер Zenius Classic для односторонней цветной печати на пластиковых картах	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Телевизор SAMSUNG UE70TU7090UXRU 70 Ultra HD 4K	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Узел учета тепловой энергии и расхода теплоносителя на вводе в МТФ Вулкан, стр. 15	за 2022г.	-	-	-	-	-

теплоносителя на вводе в ИТП Рочдельская д.15 стр.5	за 2021г.	-	353	-	(353)	-
Принтер лазерный XEROX Versalink C7000DN цветной цвет белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Сплит-система Neoclima NS/NU-HAX07R РОЧДЕЛЬСКАЯ д.15 стр.151 (каб 213,2 этаж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Узел учета горячего водоснабжения в ИТП по адресу: Рочдельская д.15 стр.19-20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Вводно распределительное устройств (ВРУ) -0.4 кВ стр. 24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Рочдельская д.15,стр.8 ,2 этаж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Автоматическая система пожарной сигнализации Рочдельская д.15стр 10 подвал	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	296	-	(296)	-
Система противопожарной защиты внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) Рочдельская с 8 эт 2-5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	372	-	(372)	-
Зарядное устройство Ampere.Gate with one charging point for charging up to 22 kW Sum	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) г. Москва Рочдельская д.15 стр.1 каб 212,214,215.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) г. Москва Рочдельская д.15 стр.8 каб.201,210,216.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
Кабелеискатель Fluke 2042	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Блок станции оповещения "Стрелец-Мониторинг" ул. Трехгорный вал д. 4стр.1, д.2 стр.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
Блок станции оповещения "Стрелец-Мониторинг" ул. Трехгорный вал д. 14 стр.3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Система контроля и Управление доступомСКУД стр. 1 каб 421 (бухгалтерия)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
ВОЛС Рочдельская 15 стр.11-11а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Система видеонаблюдения по адресу: Трехгорный вал д.4 корп.1 (общежитие)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Система контроля и Управление доступомСКУД по адресу: Трехгорный вал д.4 корп.1 (общежитие)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Система видеонаблюдения строение 5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	596	-	(596)	-

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	62 827	18 861
в том числе:			
Система видеонаблюдения строение 1 общая	5261	1 365	2 258
Автоматический терминал въезда/выезда Ул. 1905 года стр. 56 и 7 зона G1	5262	186	48
Тепловая сеть № 715001 Рочдельская д.15 стр. 20	5263	2 299	-
Система видеонаблюдения стр. 31	5264	40	-
СКУД стр. 1 4 этаж Воробьев	5265	69	-

88

СКУД стр. 8	5266	261	-
Система контроля и управление доступом стр.32 СКУД	5267	69	-
Система контроля и управление доступом стр.1 эж.3 ДР СКУД	5268	185	-
Система контроля и управление доступом стр.21 СКУД	5269	85	69
Дождевая канализация Рочдельская территория		2 791	-
Наружное освещение территории Рочдельская д.15		9 969	-
Система видеонаблюдения строение 23 внеш.		64	-
Система контроля и управление доступом стр.27 эт. 4 СКУД		274	-
Система контроля и Управление доступом СКУД стр. 17		156	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) Рочдельская д.15 стр.32 ,2 этаж		41	-
Сервер резервирования сети ДЗР по адресу: ул.Рочдельская, стр.35		189	-
Система видеонаблюдения по адресу: ул.Рочдельская ,15, стр.27		36	-
Система видеонаблюдения строение 35		36	-
Рочдельская 15, стр. 48 Трансформаторная подст.пря ТП-4751		44 382	-
Система вентиляции кондиционирования и отопление в стр. 35		329	-
Автоматический терминал въезда/выезда Рочдельская 15 стр. 1 зона G3		-	296
Вводно распределительное устройств (ВРУ) -0.4 кВ стр. 41		-	4 854
СКУД стр. 1		-	257
Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Рочдельская д. 15 стр.23(1 этаж)		-	34
ВОЛС стр. 1		-	421
Охранная сигнализация стр.1		-	35
Декоративное освещение фасадов стр. 43		-	3 335
Декоративное освещение фасадов стр. 16А		-	2 842
Система хранения Synology (SA3400 Rack 2U)		-	155
Многолетние насаждения (озеленение) Рочдельская 15		-	765
Сервер HPE DL380 Gen10 2*32GB/14*SSD 960GB 2.5(SFF)/2*SSD 240GB2.5(SFF)		-	176
Система контроля и Управление доступом СКУД стр. 43		-	41
Автоматический терминал въезда/выезда Рочдельская 15 стр. 44		-	100
Система видеонаблюдение стр. 43		-	140
Декоративное освещение фасадов стр. 30		-	2 169
Зарядное устройство Ampere.Gate with one charging point for charging up to 22 kW Sum		-	83
Система видеонаблюдения строение 8		-	67
Система видеонаблюдения строение 7		-	38
Система видеонаблюдения строение 32		-	196
Система пожарной сигнализации и оповещения Трехгорный вал д. 14/3		-	148
Система пожарной сигнализации Трехгорный вал д.4 корп.1		-	185
Система пожарной сигнализации Трехгорный вал д.2 стр.1		-	149
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	7 793 875	7 512 862	7 746 860
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	32 693	33 322
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

04

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	73 561	-	7 222 680	(25 628)	-	-	-	7 270 613	-
	5311	за 2021г.	681 648	-	27 000	(635 087)	-	-	-	73 561	-
в том числе:											
доли в уставных капиталах других организаций	5302	за 2022г.	46 798	-	7 222 680	-	-	-	-	7 269 478	-
	5312	за 2021г.	45 298	-	1 500	-	-	-	-	46 798	-
долгосрочные займы	5302	за 2022г.	26 763	-	0	(25 628)	-	-	-	1 135	-
	5313	за 2021г.	636 350	-	25 500	(635 087)	-	-	-	26 763	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 997 881	(208 000)	197 714	(203 993)	101 942	-	-	2 991 602	(106 058)
	5315	за 2021г.	1 645 001	(971 000)	2 084 380	(731 500)	763 000	-	-	2 997 881	(208 000)
в том числе:											
краткосрочные займы	5306	за 2022г.	2 997 380	(208 000)	197 714	(203 993)	101 942	-	-	2 991 101	(106 058)
	5316	за 2021г.	1 644 500	(971 000)	2 084 380	(731 500)	763 000	-	-	2 997 380	(208 000)
права требования	5307	за 2022г.	501	-	-	-	-	-	-	501	-
	5317	за 2021г.	501	-	-	-	-	-	-	501	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 071 442	(208 000)	7 420 394	(229 621)	101 942	-	-	10 262 215	(106 058)
	5310	за 2021г.	2 326 649	(971 000)	2 111 380	(1 366 587)	763 000	-	-	3 071 442	(208 000)

14

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



22

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	10 255	(934)	9 321	1 413 756	(1 412 232)	-	-	X	11 779	(934)	10 845
	5420	за 2021г.	6 114	-	6 114	1 047 229	1 403 088	-	(934)	X	10 255	(934)	9 321
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 249	(332)	7 917	37 370	(35 846)	-	-	8 082	9 773	(332)	9 441
	5421	за 2021г.	4 107	-	4 107	29 118	(24 976)	-	(332)	1 505	8 249	(332)	7 917
Готовая продукция	5402	за 2022г.	943	(283)	660	-	-	-	-	-	943	(283)	660
	5422	за 2021г.	943	-	943	-	-	-	(283)	-	943	(283)	660
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 063	(319)	744	1 052	(1 052)	-	-	-	1 063	(319)	744
	5423	за 2021г.	1 064	-	1 064	6	(7)	-	(319)	-	1 063	(319)	744
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 375 334	(1 375 334)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 378 105	(1 378 105)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

44

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание (изменение) резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	85 182	-	-	-	-	-	-	-	85 182	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные под ВНА	5503	за 2022г.	-	-	85 182	-	-	-	-	-	-	-	85 182	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	992 275	(361 122)	600 467	42	(425 580)	-	99 429	(39 212)	(34 977)	46 310	1 178 537	(300 905)
	5530	за 2021г.	1 166 675	(646 888)	415 899	-	(622 343)	-	(542 331)	-	(304)	31 739	992 275	(361 122)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	304 126	(211 419)	126 791	-	(100 833)	-	54 889	(39 212)	-	-	330 084	(195 742)
	5531	за 2021г.	482 202	(205 860)	39 808	-	(217 884)	-	(82 830)	-	-	-	304 126	(211 419)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	226 788	(39 320)	59 761	-	(131 926)	-	18	-	-	-	154 623	(39 302)
	5532	за 2021г.	70 484	(39 219)	179 641	-	(23 336)	-	0	-	-	-	226 788	(39 320)
Прочая	5513	за 2022г.	461 361	(110 383)	413 915	42	(192 821)	-	44 522	-	(34 977)	46 310	693 830	(65 861)
	5533	за 2021г.	613 989	(401 809)	196 450	-	(381 122)	-	(459 501)	-	(304)	31 739	461 361	(110 383)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	0	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	0	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	992 275	(361 122)	685 649	42	(425 580)	0	99 429	(39 212)	(34 977)	46 310	1 263 719	(300 905)
	5520	за 2021г.	1 166 675	(646 888)	415 899	0	(622 343)	0	(542 331)	0	(304)	31 739	992 275	(361 122)

45

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	300 905	-	361 122	-	646 888	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	190 722	-	211 419	-	206 333	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43 231	-	39 320	-	38 587	-
прочая	5543	66 952	-	110 383	-	401 968	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2022г.	615 577	419 465	-	(494 112)	(5 915)	-	-	-	535 015
	5571	за 2021г.	32 214	619 775	-	(36 412)	-	-	-	-	615 577
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	608 835	330 389	-	(492 022)	(5 915)	-	-	-	441 287
	5572	за 2021г.	-	619 775	-	(10 940)	-	-	-	-	608 834
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	6 742	89 076	-	(2 090)	-	-	-	-	93 728
	5574	за 2021г.	32 214	-	-	(25 472)	-	-	-	-	6 742
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2022г.	739 538	1 115 078	123 556	(980 510)	(7 452)	-	21 067	(46 310)	964 968
	5580	за 2021г.	784 441	1 364 237	67 033	(1 508 216)	-	-	303	31 739	739 538
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	107 848	85 345	-	(76 280)	-	-	-	-	116 912
	5581	за 2021г.	142 903	45 160	-	(79 843)	-	-	-	-	108 220
авансы полученные	5562	за 2022г.	255 755	287 693	-	(271 046)	-	-	-	-	272 402
	5582	за 2021г.	179 886	162 260	-	(86 763)	-	-	-	-	255 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	113 150	123 414	7	(91 388)	-	-	21 067	(46 310)	119 941
	5583	за 2021г.	136 477	(2 968)	10 194	(62 597)	-	-	303	31 739	113 150
кредиты	5564	за 2022г.	250 928	591 114	123 549	(517 059)	(7 452)	-	-	-	441 079
	5584	за 2021г.	312 771	1 135 373	56 839	(1 254 054)	-	-	-	-	250 928
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11857	27512	-	(24 736)	-	-	-	-	14 633
	5586	за 2021г.	12 404	24412	-	(24 959)	-	-	-	-	11857
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 355 115	1 534 543	123 556	(1 474 622)	(13 367)	X	21 067	(46 310)	1 499 983
	5570	за 2021г.	816 655	1 984 012	67 033	(1 544 628)	-	X	303	31 739	1 355 115

24

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  Наумов Андрей Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



14

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	28 096	20 957
Расходы на оплату труда	5620	306 403	267 717
Отчисления на социальные нужды	5630	80 939	69 623
Амортизация	5640	98 013	57 835
Прочие затраты	5650	1 285 565	1 299 138
Итого по элементам	5660	1 799 015	1 715 270
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	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 799 015	1 715 271

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

Руководитель Наумов Андрей Петрович
(подпись) (подпись)

31 марта 2023 г.

84

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 857	27 392	(22 055)	(2 616)	14 578
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	11 857	27 392	(22 055)	(2 616)	14 578

Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023



64

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	12 454	12 454	12 454
в том числе:				
получен залог	5801	12454	12454	12454
Выданные - всего	5810	402 621	805 241	-
в том числе:				
выдан залог	5811	402621	805241	-

Руководитель

(подпись)

Наумов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



31 марта 2023 г.

ЗА 2022 ГОД

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ "

К

ПОСВЯЩЕНИЯ

I. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (далее именуемое - Общество), сокращенное наименование ПАО «Трехгорная мануфактура», создано на основании Распоряжения Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом от 07.10.1992 г. № 527-р.

В Единый государственный реестр юридических лиц 31.07.2002 г. внесена запись о создании ОАО «Трехгорная мануфактура» за регистрационным номером (ОГРН) 1027700081892 на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия БЖ № 007763 выданного Московской регистрационной палатой 27.10.1992г.

В Единый государственный реестр юридических лиц 24.11.2021г. внесена запись о внесении изменений, а именно о смене наименования на ПАО «Трехгорная мануфактура» за ГРН 2217710805068

Место регистрации - 123376, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15

ИНН: 7703043089

КПП: 770301001

Почтовый адрес: 123376, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15

Телефон: +7 (499) 252-21-43

Факс: + 7 (499) 255-68-83

Адрес электронной почты: tm@trekhgorka.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.trekhgorka.ru

В соответствии с Уставом ПАО «Трехгорная мануфактура» в Обществе предусматриваются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Состав Наблюдательного Совета Общества на 31.12.2022 г.:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность
1	Наумов Андрей Петрович	ПАО «Трехгорная мануфактура» - Генеральный директор
2	Румянцева Маргарита Сергеевна	ООО «Группа Импульс» - Юрист
3	Усаков Андрей Алексеевич	-ПАО «Трехгорная мануфактура» - Директор Дирекции по защите ресурсов
4	Карелина Елена Семеновна	ООО «ПРОФИС Недвижимость» - Генеральный директор
5	Белых Дмитрий Георгиевич	-Без постоянного места работы

6	Николенко Галина Анатольевна	-ООО «ПРОФИС Недвижимость» - Директор по персоналу
7	Филлиповская Наталья Игоревна	-ООО «Группа Импульс» - Начальник аналитического отдела Дирекции по связям с государственными органами

Сведения о капитале

Размер уставного капитала (далее – УК) составляет: 636 145 100 (шестьсот тридцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч сто) рублей (в соответствии с данными бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022) и состоит из:

- 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб.;
- 10 568 240 акций доп. выпуска обыкновенных бездокументарных номиналом 50 руб.;
- 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Структура УК Общества на 31.12.2022 г.

Владельцы	Обыкновенные акции (шт.)	Привилегированные акции (шт.)	Всего (шт.)	% в УК
Юридические лица	12 328 130	1 158 980	13 487 110	97,0794
Физические лица	364 861	6 020	370 881	2,8687
Совместные владельцы	769	-	769	0,0060
Номинальные держатели	5 723	-	5 723	0,0450
Итого	12 699 602*	1 165 000	13 864 602*	100*

*также включен счет неустановленных лиц 119 обыкновенных акций.

На 31.12.2022 г. в результате дополнительной эмиссии акций Основным акционером ПАО «Трехгорная мануфактура», владеющим 78,495252 % Уставного капитала ПАО «Трехгорная мануфактура», является Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480). В течение 2022 г. до проведения дополнительной эмиссии основным акционером (64,602875%) являлась компания Хилер Сайд Холдингз Лтд.

Обществом были предприняты меры по установлению своих бенефициарных владельцев. Согласно Списку владельцев ценных бумаг Общества, из-акционеров только -

Акционерное общество «Приоритет» (далее – Компания) обладает более 25% акций Общества, что квалифицируется пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) владеть Обществом.

Бенефициарным владельцем Общества признаётся Колоскова Ольга Валерьевна.

Сведения о дочерних компаниях

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура»

Место нахождения: 297402 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции 21

ИНН: 9110006876

ОГРН: 1149102123796

Доля в УК: 100%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пречистенская Резиденция"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пречистенская Резиденция"

Место нахождения: 119019, Москва, Набережная Пречистенская дом 45/1, строение 1

ИНН: 7704364977

ОГРН: 1167746678109

Доля в УК: 100%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красные Ворота"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Красные Ворота"

Место нахождения: 107078, город Москва, Садовая-Спаская улица, 21/1

ИНН: 7708558638

ОГРН: 1057746639708

Доля в УК: 100%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Развитие"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Развитие"

Место нахождения: 129090, Российская Федерация, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 3, подв. пом. III, ком. 1

ИНН: 7703753177

ОГРН: 1117746752848

Доля в УК: 99,9%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аврора"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аврора"

Место нахождения: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 25, эт. 1, пом. III, ком. №1

ИНН: 9703097257

ОГРН: 1227700417560

Доля в УК: 100%

Основные виды деятельности Общества в 2022 году:

- сдача помещений в аренду,

По состоянию на 31.12.2022 г по заключенным договорам сдано – 81 715,42 кв. м. арендопригодной площади, что составляет 80% от общей площади недвижимости пригодной к сдаче в аренду (2021г. сдано арендопригодной площади – 82 372,82 кв. м.). Среднесписочная численность в целом по предприятию за 2022 г составила – 184 человека, (за 2021г среднесписочная численность составила – 177 человек).

Информация об аудиторе Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»

Юридический адрес: 119313, Москва, Ленинский пр-т, д.95, эт. цокольный, пом. X, оф.26

Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.58/5, офис 407

ИНН: 7736130548

ОГРН: 1027700454165
 Телефон: +7 (495) 974-04-20
 Факс: +7 (495) 974-04-19
 Адрес электронной почты: info@metroec.ru

Бухгалтерская отчетность за 2022 г. подготовлена исходя из концепции подготовки бухгалтерской отчетности, разработанной в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в РФ и российскими стандартами бухгалтерского учета, а также исходя из принципа непрерывности деятельности.

II. Учетная политика

2.1. Основа составления

Учетная политика Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации - рублях.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчетности Общества, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или 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.

Ошибка признается Обществом существенной в случае, если ее учет изменяет (искажает) показатели бухгалтерского учета и/или отчетности таким образом, что нарушает следующие уровни существенности:

Наименование базового показателя бухгалтерской отчетности	Значение, применяемое для нахождения уровня существенности
Прибыль предприятия до налогообложения	5% (пять процентов)
Валовой объем реализации без НДС	2% (два процента)
Валюта баланса	2% (два процента)
Собственный капитал (итог раздела III баланса)	10% (десять процентов)
Себестоимость работ (товаров, услуг) Общества	2% (два процента)

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в порядке и на условиях, предусмотренных ПБУ 22/2010.

В порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999 (в действующей редакции, далее ПБУ 4/99) показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся Обществом обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 20 процентов.

Общими требованиями, которые должны соблюдаться при составлении бухгалтерской отчетности, являются: полнота, существенность, нейтральность, сравнимость, и сопоставимость.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального банка Российской Федерации, действующий в день совершения операции.

Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих 31 декабря 2022 г.

Курсы ЦБ РФ на 31.12.22 составили:

- долл. США -70,3375 руб.
- евро -75,6553 руб.

Для сравнения: курсы ЦБ РФ на 31.12.21

- долл. США -74,2926 руб.
- евро -84,0695 руб.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте (кроме авансовых платежей), а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, расходы будущих периодов, отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н, принятые к учету в установленном порядке с момента их фактического ввода в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов начисляется

линейным способом исходя из срока полезного использования.

2.5. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020, утвержденный приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н (п. 2 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н).

В 2022 г Общество применило ФСБУ 6/2020, последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего стандарта отражаются без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному. Балансовую стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списали в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

В состав основных средств включены: здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей. Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, относятся на расходы в момент приобретения.

Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, формировалась в сумме денежной оценки, согласованной с учредителем.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:

- земельным участкам и объектам природопользования;

Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Незавершенное строительство

Инвентарная стоимость объектов строительства складывается из фактических затрат на строительно-монтажные работы, оборудование и прочих капитальных затрат; прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объекта по прямому назначению. В случае если прочие капитальные вложения относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально:

Сметной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ хозяйственным способом.

Договорной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ подрядным способом.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений, срочности, по организациям, в которые осуществлены финансовые вложения.

Единицей финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал Обществом, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, за исключением финансовых вложений, внесенных основными средствами.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных основными средствами Общества, признается их остаточная стоимость на дату внесения (передачи).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данная корректировка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

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

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ № 5/2019, утвержденный приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

2.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок) и НДС.

2.11. Кредиты и займы полученные

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

По долгосрочному кредиту (займу) формируется:

- краткосрочная часть долгосрочной задолженности в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) не превышает двенадцати месяцев;

- долгосрочная задолженность в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) превышает двенадцать месяцев.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены.

2.12. Признание доходов и расходов

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

В составе доходов и расходов по основным видам деятельности отражаются:

- доходы и расходы от сдачи имущества в аренду;
- прочие доходы и расходы от выполнения работ, оказания услуг.

В составе прочих доходов/расходов Общества признаются:

- проценты к получению/уплате - по мере начисления;
- доходы/расходы от реализации МПЗ, основных средств и других активов;
- прочие доходы/расходы.

2.13. Резервы

Общество формирует резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете, а также резервы под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете.

2.14. Арендные платежи

В 2022 году Общество применило ФСБУ 25/2018. При переходе на новый стандарт Общество применило упрощенный порядок перехода (п. 50 ФСБУ 25/2018).

III. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.0 Информация о пересчете входящих показателей на 31.12.2021 г. в связи с применением ФСБУ 25/2018:

Номер строки баланса	Показатели на 31.12.2021 г. в отчетности на 31.12.2021 года тыс. руб.	величина пересчета тыс. руб.	Показатели на 31.12.2021 г. в отчетности на 31.12.2022 года тыс. руб.
строка 1150 Основные средства	855183	1237137	2092320
строка 11509 Арендованное имущество	0	1237137	1237137
строка 1180 Отложенные налоговые активы	77753	247427	325180
строка 1420 Отложенные налоговые обязательства	1418	247427	248845
Строка 1450 Прочие обязательства	5324	1207157	1212481
Строка 1550 Прочие обязательства		29980	29980

3.1 Нематериальные активы

Группа основных средств	По состоянию на 31.12.2021			По состоянию на 31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Товарный знак «Трехгорка»	20	16	4	20	18	2
Товарный знак «Трехгорная мануфактура»	20	16	4	20	18	2
Товарный знак «Эмблема»	37	36	1	37	37	0
Итого	77	68	9	77	73	4

3.2. Основные средства

Группа основных средств	По состоянию на 31.12.2021			По состоянию на 31.12.2022		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	452 278	150 650	301 628	450 612	141 567	309 045

Сооружения	38 916	20 291	18 624	32 374	21 245	11 129
Машины и оборудование	393 402	144 836	248 566	446 413	174 084	272 329
Транспортные средства	598	598	-	598	598	-
Земельные участки	19 458	-	19 458	19 458	-	19 458
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 948	8 064	4 884	9 260	6 650	2 610
Прочие основные средства	24 886	11 892	12 994	25 154	6 913	18 241
Многолетние насаждения	10 335	647	9 688	10 326	983	9 343
Актив Права пользования по аренде	1 237 137	-	1 237 137	1 272 720	31 599	1 241 122
Работы, связанные с реорганизацией территории ОАО «Трехгорная мануфактура»	7 796	-	7 796	4 473	-	4 473
Основные средства, не введенные в эксплуатацию	166 331	-	166 331	392 864	-	392 864
Оборудование к установке	17 408	-	17 408	1 924	-	1 924
Предпроектное обследование	47 805	-	47 805	32 323	-	32 323
Итого:	2 429 298	336 978	2 092 320	2 725 098	383 439	2 314 861

По состоянию на 31.12.2021 г. пересчитаны входящие остатки отражен Актив Права пользования по аренде в размере 1 237 137 тыс. руб. в связи с альтернативным переходом на ФСБУ 25/2018.

По состоянию на отчетную дату стоимость основных средств составляет – 16,34 % от общей стоимости активов Общества.

По состоянию на отчетную дату Ликвидационная стоимость основных средств – 0,00 ноль рублей.

3.2.1. Динамика движения основных средств по группам

Группа основных средств	тыс. руб.	
	Поступления и увеличение за 2022 год по первоначальной стоимости	Выбытие за 2022 год по первоначальной стоимости сч 01.09
Здания	12 374	14 041
Сооружения	244	6 786
Машины, оборудование, транспортные средства	80 868	27 856
Прочие основные средства	6 499	9 928
Актив Права пользования по аренде	1 272 521	-
Итого:	1 372 506	58 611

61

3.2.2. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства по состоянию на 31.12.22г. учтены расходы Общества, осуществленные в рамках выполнения распоряжения Правительства Москвы от 31.08.2006. № 1709-РП «О реорганизации территории ПАО «Трехгорная мануфактура» по адресу: ул. Рочдельская, вл.15 (центральный административный округ города Москвы).

Структура незавершенного строительства	тыс. руб.					
	На 31.12.2021	Поступило	Сдано в монтаж	Введено в эксплуатацию	Выбыло по другим причинам	На 31.12.2022
Многофункциональный комплекс	7 796	-	-	-	3 323	4 473
Рабочая документация	47 805	18 634	-	-	34 115	32 324
Приобретение ОС	166 331	323 771	-	95 755	1 483	392 864
Итого:	221 932	342 405	-	95 755	38 921	429 661

Капитальные вложения, связанные с реорганизацией территории ПАО «Трехгорная мануфактура», в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99» отражены по строке 1150 баланса «Основные средства».

3.2.3 Объекты учета аренды:

Структура ППА (Договоры аренды земельного участка)	Стоимость на 31.12.2021 г, ставка дисконтирования 8.5% тыс. руб.	Изменены условия аренды с 01.07.22 г. ставка дисконтирования 10,75% тыс. руб.	Амортизация ППА за 2022 год тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2022 г. тыс. руб.
дог.№М-01-019399 от 07.09.2001(Большой Трехгорный пер. вл. 1 стр.1)	1 261		50	1 211
дог.№М-01-035013 от 08.11.2010(Большой Трехгорный пер.вл. 15 стр.2)	8 693		231	8 462
дог.№М-01-044105 от 31.12.2013(Рочдельская, вл.15 стр.8,10,11-11А,12-12А,14,15,16,17-18,29,50)	118 818		2 898	115 920
дог.№М-01-044106 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.1,13,16А,37,42,43,44,51,51А)	329 746		8 042	321 704
дог.№М-01-044107 от 31.12.2013(Рочдельская. вл.15 стр.5,6,7,48)	139 286		3 397	135 889

дог.№М-01-044108 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.23,24,25-25А,26,27,30,31,32,41,47)	354 851		8 655	346 196
дог.№М-01-044109 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.19-20,21,22,35)	261 805		6 385	255 420
дог.№М-01-045609 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.1)	805	19 731	224	20 312
дог.№М-01-045610 от 05.11.2014(Большой Предтеченский пер.,вл.10)	482		12	470
дог.№М-01-045611 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.3,стр.1)	976		23	953
дог.№М-01-045612 от 05.11.2014((Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.2)	647	15 853	179	16 321
дог.№М-01-056957 от 13.07.2021(Большой Трехгорный пер.,вл.1 стр.6)	18 648		384	18 264
дог.№М-01-505184 от 30.03.1999(Трехгорный вал.,вл.14,стр.3	200		200	0,00
дог.№М-01-505257 от 27.04.1999(Трехгорный вал,вл.4 стр.1)	131		131	0,00
дог.№М-01-508629 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2 корп.24,стр.2-прилежающ тер)	209		209	0,00
дог.№М-01-508630 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2,корп.24,стр.2-адм. здание)	579		579	0,00
Итого	1 237 137	35 583	31 598	1 241 122

Направление использования арендованных земельных участков:

Договоры аренды земельного участка	Направление использования	Информация о недвижимости, находящейся на арендованном земельном участке
дог.№М-01-019399 от 07.09.2001(Большой Трехгорный пер. вл.1 стр.1)	Под недвижимостью, сдаваемую в аренду	В собственности
дог.№М-01-035013 от 08.11.2010(Большой Трехгорный пер.вл.15 стр.2)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности

дог.№М-01-044105 от 31.12.2013(Рочдельская, вл.15 стр.8,10,11-11А,12-12А,14,15,16,17-18,29,50)	Под недвижимостью, сдаваемую/планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-044106 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.1,13,16А,37,42,43,44,51,51А)	Под недвижимостью, сдаваемую/планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-044107 от 31.12.2013(Рочдельская.вл.15 стр.5,6,7,48)	Под недвижимостью, сдаваемую/планируемую к сдаче в аренду 6	В собственности
дог.№М-01-044108 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.23,24,25-25А,26,27,30,31,32,41,47)	Под недвижимостью, сдаваемую/планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-044109 от 31.12.2013(Рочдельская вл.15,стр.19-20,21,22,35)	Под недвижимостью, сдаваемую/планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-045609 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.1)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-045610 от 05.11.2014(Большой Предтеченский пер.,вл.10)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-045611 от 05.11.2014(Большой Трехгорный пер.,вл.3,стр.1)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-045612 от 05.11.2014((Большой Трехгорный пер.,вл.4 стр.2)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности
дог.№М-01-056957 от 13.07.2021(Большой Трехгорный пер.,вл.1 стр.6)	Под недвижимостью, сдаваемую в аренду	В собственности
дог.№М-01-505257 от 27.04.1999(Трехгорный вал,вл.4 стр.1)	Под недвижимостью, сдаваемую в наем	Находится на балансе Общества в связи с вводом в эксплуатацию по завершении строительства в 1885 году
дог.№М-01-508629 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2 корп.24,стр.2-прилегающ тер)		В собственности
дог.№М-01-508630 от 31.01.2002(Трехгорный вал,вл.2,корп.24,стр.2-адм. здание)	Под недвижимостью, планируемую к сдаче в аренду	В собственности
Итого		

	на 31.12.2021 г , ставка дисконтирования 8.5% тыс. руб.	Изменены условия аренды с 01.07.22 г. ставка дисконтирования 10,75% тыс. руб.	Уплачено в 2022 году тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2022 г. тыс. руб.
Проценты по арендным обязательствам	3 015 781,00	114 156,00	101 492,00	3 028 445,00
Арендные платежи по обязательствам по аренде	1 237 137,00	61 784,00	31 803,00	1 267 118,00

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 бухгалтерского баланса в составе внеоборотных активов отражены следующие долгосрочные финансовые вложения:

Структура долгосрочных финансовых вложений	тыс. руб..					
	На 31.12.2021	Поступило	Выбыло	Корректировка оценки стоимости	Резерв под обесценение	На 31.12.2022
Вклады в уставный капитал дочерних обществ	46 798	7 222 680	-	-	-	7 269 478
Займы выданные:						
ООО АГРОФИРМА НАБЕРЕЖНОЕ	1 500		(1 500)	-	-	-
ООО КРАСИНВЕСТ	24 000		(24 000)	-	-	-
Полубаринова В.Ф.	1 263	-	(128)	-	-	1 135
ИТОГО:	73 561	7 222 680	(25 628)	-		7 270 613

Доля Общества в уставном капитале дочерних обществ на 31.12.2022г. составляет:

-ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» г. Евпатория – 100%.

-ООО «Аврора» - 100%.

- ООО «КРАСНЫЕ ВОРОТА» – 100%

- ООО «ПРЕЧИСТЕНСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ» – 100%

- ООО «Развитие» – 99,9%

Предметом залога по Полубариновой В.Ф. является недвижимое имущество – жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 90, корп. 1, кв. 373, кадастровый номер 77:09:2026:13692, общей площадью 75,9 кв. м., принадлежащее Залогодателям на праве долевой собственности (по 1/3 доле на каждого Залогодателя).

Предмет залога составляет 12 454 000 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Данная стоимость является рыночной и определена на основании Отчета ООО «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» № 511/2011 от 17.05.2018.

3.3.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 бухгалтерского баланса в составе оборотных активов отражены следующие краткосрочные финансовые вложения:

Структура краткосрочных финансовых вложений	тыс. руб.	
	На 31.12.2021.	На 31.12.2022.
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.:	2 789 881	2 885 544
Предоставленные займы	2 789 380	2 885 043
Права требования	501	501

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений в части предоставленных займов за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование организации	Остаток на 31.12.21	Остаток на 31.12.21г накопленная кор-	Поступило	Выбыло	Резерв под обесценение	Остаток на 31.12.22	Остаток на 31.12.22г накопленная кор-ка
АВРОРА ООО	-	-	29 850			29 850	-
Альтиус Холдинг Лимитед	130 000	(130 000)		23 942	(23 942)	106 058	(106 058)
ООО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ	28 380	-				28 380	-
ООО МАРЕНГО	245 000	-				245 000	-
ООО КРАСИНВЕСТ	824 000	-	24 000			848 000	-
Агрофирма Набережное	-	-	1 500			1 500	-
ООО ВОЗРОЖДЕНИЕ	273 000	-		273 000		-	-
АО ВОЗРОЖДЕНИЕ		-	273 000			273 000	-
ООО ГЕНЕРАЦИЯ	275 000	-		275 000		-	-
АО ГЕНЕРАЦИЯ	-	-	275 000			275 000	-
АО ГИПЕРИОН	230 000	-	40 313			270 313	-
АО ЛИБРА ХОЛДИНГС	275 000	-				275 000	-
ТРАНС СЕГТОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД МКАО	639 000	-				639 000	-
АСГ ПРОФИТ	78 000	(78 000)		78 000	(78 000)		-
Итого:	2 997 380	(208 000)	643 663	(649 942)	(101 942)	2 991 101	(106 058)

Все долгосрочные и краткосрочные займы выданы на коммерческой основе.

3.4. Запасы

тыс. руб.

Структура запасов	На 31.12.2021	Поступило	Выбыло	Резерв под снижение материальных ценностей	На 31.12.2022
Запасы, всего	9 321	30 869	29 345	934	10 845
Материалы в т.ч.:	7 917	30 869	29 345		9 441
Сырье и материалы	1 090	5 376	5 688	332	778
Топливо	2	44	45	0	1
Запасные части	26	1 664	1 140	0	550
Прочие	120	14 208	11 985	0	2 343

материалы					
Строительные материалы	281	1 824	2 002	0	103
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 819	6 642	7 306	0	4 155
Материалы спец. назначения	75	1 111	1 179	0	7
Материалы, переданные в переработку на сторону	1 504	0	0	0	1 504
Готовая продукция и товары для перепродажи	1 404			602	1 404

3.5.Расшифровка данных забалансовых счетов учета:

	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2022 г.
Арендованные основные средства: в т.ч.	7 816 786	303 924
Заключены досрочные договоры с Департаментом городского имущества на аренду земельных участков	7 512 862	
Товары, принятые на комиссию	575	575
Бланки строгой отчетности	14	21
Товарно-материальные ценности, принятые на комиссию	9 552	9 552
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	43 325	65 668
Обеспечения обязательств и платежей полученные	12 454	12 454
Износ основных средств	27 312	20 716
МЦ в эксплуатации	23 379	49 780
Обеспечения обязательств и платежей выданных (залог)	402 620	402 620

Общая кадастровая стоимость всех земельных участков составляет – 7 793 875 130,74 рублей.

Сроки действия договоров аренды ЗУ по состоянию на 31.12.2022г

№п/п	№ договора	адресные ориентиры	первоначальный срок	конечный срок	комментарии
1	М-01-019399 от 07.09.2001	Большой Трехгорный пер.,вл.1,стр.1	07.09.2001	03.06.2047	
2	М-01-035013 от 08.11.2010	Большой Трехгорный пер.,вл.15 стр.2	08.11.2010	05.07.2059	
3	М-01-044105 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
4	М-01-044106 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	

5	М-01-044107 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
6	М-01-044108 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
7	М-01-044109 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
8	М-01-045609 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер., д.4 стр.1	05.11.2014	25.07.2063	
9	М-01-045610 от 05.11.2014	Большой Предтеченский пер., вл.10	05.11.2014	25.07.2063	
10	М-01-045611 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер., д.3 стр.1	05.11.2014	25.07.2063	
11	М-01-045612 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер., д.4 стр.2	05.11.2014	25.07.2063	
12	М-01-505184 от 30.03.1999	Трехгорный вал, вл.14, стр.3	30.03.1999	29.03.2000	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
13	М-01-505257 от 27.04.1999	Трехгорный вал, вл.4, стр.1	27.04.1999	26.04.2000	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
14	М-01-508629 от 31.01.2002	Трехгорный вал, вл.2, корп.24, стр.2	31.01.2002	31.12.2006	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
15	М-01-508630 от 31.01.2002	Трехгорный вал, вл.2, корп.24, стр.2	31.01.20002	31.12.2006	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
16	М-01-056957 от 13.07.2021	Большой Трехгорный пер., вл.1, стр.6	13.07.2021	22.06.2070	

3.6. Прочие активы

По состоянию на 31.12.2022 в составе прочих оборотных и внеоборотных активов отражены:

Наименование группы	тыс. руб.	
	На 31.12.2021.	На 31.12.2022.
По строке 1190	4885	90363
Расходы будущих периодов	4885	5 181
Дебиторская задолженность в части авансов выданных под приобретение активов		85 182
По строке 1260	3495 в т.ч.:	862
Расходы будущих периодов	3495	862

3.7 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества в части авансов выданных под приобретение активов отражается по строке баланса 11904 в размере 85182 тыс. руб.

Наименование группы	тыс. руб.	
	На 31.12.2021.	На 31.12.2022.
Авансы выданные, в т.ч:		85 182
ООО ДИЗАЙНСТРОЙ		41100
ООО "РПК - 2005"		44082

Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 бухгалтерского баланса):

Структура дебиторской задолженности	тыс. руб.	
	на 31.12.2021.	на 31.12.2022.
Покупатели, заказчики, в т.ч.:	92 707	69409
ООО "ОМГ СДМ"	4 290	
ООО "Виадук экс"	3 600	626
ООО "ВОРК СИТИ"	4 425	3 421
ООО "ЗВУКИ"	3 159	8 522
ООО "Кросс Лайн "	10 954	2 937
ООО "НОВЫЙ ДОМ"	13 486	6 410
ООО "ДРУЖБА"	448	667
Центральный филиал "АБ "РОССИЯ"	453	439
ООО "ГЕОГРАФИЯ"	85	121
ООО "ДЖАГГЕР"	1 138	3 528
ООО "АВТОСПА"	4 338	
ООО "ЛОФТ СТРОЙ"	146	
ООО "ПЛАТИНУМ"	1 382	729
ООО "Горка"	1 667	465
ООО «МЕМО»	1 313	1 571
ООО "Бюро Бабий Бунт"	1 553	245
ООО "ПЕЧИ"	941	1 070
ООО "КИСА БАР"	876	
ООО "ОМГ"	4 008	179
ООО "Виконт-1"	1 362	
ООО "ДРЕВО ЖИЗНИ"	786	
ЗАО "Торговая фирма "Айко+"	1 530	1 200
ООО "УК "ГРАНД ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"	4 077	
АО "АМЗ"	1 087	28
ООО "Пушкин "	2 375	1 280
ООО "РЕСТОЛАЙН"	11	
ООО "СВЕРАЙ"	3 559	2 049
ООО "Спорт Форум"	415	235
ООО "ФУДГРУПП"	544	
ООО "ЦЕНТРИНВЕСТ"	99	262

ООО "12 ИСТОРИЙ"		936
ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ)		514
ООО "ГК ЯДРО"		2 598
ООО "ИФТ-МСК"		930
ООО "МАНУФАКТУРА"		600
ООО "ОККО"		658
ООО "ОКСАНА ЛАВРЕНТЬЕВА & КОМПАНИ"		732
ООО "ПРОФИС Недвижимость"		4 293
ИП Свиридова Валерия Валерьевна		921
ООО "СИНЛА"		1 764
Прочее	18 600	19479
Авансы выданные, в т.ч:	189 212	111 393
ООО Альфакон	4 710	805
ООО АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПАЛЫЦЕВ И ПАРТНЕРЫ		688
ООО БЮРО МОДУЛУС		720
ООО ВИЗАНТИЯ		663
ИП Герман Мария Альбертовна		1 438
ООО ДИЗАЙНСТРОЙ		0
ООО ПСП "КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ"	974	650
ООО "КИТ"		4 061
ООО "КОНСИЛИО"		1 024
ЗАО НПП "КРОССТЭК"		1 300
ООО "ЛЕГИОНСТРОЙ ПЛЮС"		3 993
Департамент финансов города Москвы ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"		1 847
ООО "МРГ-СТРОЙ"		3 399
ООО "НОВЫЙ ПРОЕКТ"		2 017
ООО "АЛЬЯНС "СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ"	2 000	
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "САТУРН"		3 294
ИП Романова Мария Владимировна	2 640	1 440
ООО "РПК - 2005"	155 030	39769
ООО "СЕНЗАР-АУДИО"		1 459
ООО "СК-ЛАЗУРИТ"		789
ООО "СТУДИЯ-ВИТ"		880
ООО "ТОПКОЛОР"		786
ИП Тупикин Андрей Юрьевич		550
ООО "ЦНИИЭП ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА"		840
ООО "ЭЙКОРН КОНСТРАКШН"		1 102
ООО "ЭСГАЛ"		26 942
ООО "ОТЪ-ЭЛЕМЕНТ"		549
ИП Малыбаев Алексей Маратович		1 300
ООО "СОДРУЖЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ"		600
ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"	1 396	1 697
АО "Мосводоканал"		3 770
АО "МОСГАЗ"		1 671
ГБУ МОСГОРБТИ	1	-

ООО "КЛЯЙНЕВЕЛЬТ АРХИТЕКТЕН"	80	80
ООО "КУЛЬТРАССВЕТ"	2 315	
Прочее	20 066	1270
Расчеты по налогам и взносам	32114	47493
Расчеты по социальному страхованию	1	
Расчеты по ДМС	214	2947
Расчеты с персоналом по прочим операциям		18
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	316906	646373

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты на конец отчетного периода составила – 877 632 тыс. руб.

Расшифровка резерва по сомнительным долгам

Наименование организации	тыс. руб. на 31.12.2022г
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»	124 652
ООО РЕСТОЛАЙН	8 015
Альтиус Холдинг Лимитед	52 491
ООО «ВОРК СИТИ»	10717
ООО «Звуки»	5 244
ООО ФУДГРУПП	12 920
ООО «Пресня Эстейт»	2 598
ООО ИНТЕРЕСНАЯ АКАДЕМИЯ ДОУ	6 300
ООО НОВЫЙ ДОМ	47 860
Прочие	30 108
Итого:	300 905

Основную сумму резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете составляют резервы по сомнительной задолженности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», который составляет – 124 652 тыс. руб., Альтиус Холдинг Лимитед который составляет в сумме – 52 491 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса по состоянию на 31.12.22г. отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам в размере – 877 632 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по авансам на приобретение основных средств составляет - 85 182 тыс. руб.

По строке 1230 бухгалтерского баланса сумма дебиторской задолженности по авансам выданным отражена за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из бюджета по этим авансам.

3.8. Ведение претензионной работы

Общество ведет постоянную работу по уменьшению сумм дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность за 2022 год уменьшена:

- путем претензионной работы: за 2022 год направлено 75 досудебных требований, из которых 3 по делам о взыскании задолженности по ЖКУ на общую сумму в размере – 445 млн руб.

- путем получения судебных решений: в 2022 году судами присуждено дебиторской задолженности на сумму – более 26 млн. руб. Исполнительные листы предъявлены к исполнению.

3.9. Денежные средства

Структура денежных средств:

Счет	Наименование	тыс. руб.	
		На 31.12.2021	На 31.12.2022
50	Касса	652	984
51	Расчетный счет	25278	17535
57	Переводы в пути	280	356
55	Специальные счета в банках	120288	404287
52	Валютные счета	13	0
ИТОГО		146511	423162

3.10. Капитал и резервы

Капитал и резервы	тыс. руб.	
	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Уставный капитал	107 733	636145
Добавочный капитал		6668559
Переоценка внеоборотных активов	66 690	56746
Резервный капитал	5 387	5387
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3056828	3772264
Итого:	3236638	11139101

3.10.1. Сведения о размере чистых активов, финансовом положении

№ п/п	Показатель	(тыс. руб.)	
		На начало года	На конец года
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	3236638	11139101
2	Уставный капитал тыс.. руб.	107733	636145
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2), %	3004,3	1751,03

3.10.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2022г. Уставный капитал Общества составляет - 636145 тыс. руб. и состоит из:

- 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб.,
- 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.,
- 10 568 240 акций обыкновенных (вып.1 доп.1) номиналом 50 руб.

3.10.3. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2022 г. Добавочный капитал составляет 6 725 305 тыс. руб. и

состоит из:

56 746 тыс. руб. - прирост стоимости по обязательной переоценке основных средств, осуществленной до 1998 г.

6 668 559 тыс. руб. – эмиссионный доход по дополнительному выпуску акций.

3.10.4. Сведения о доходах по ценным бумагам, прибыль на акцию

В течение 2022 года Обществом дивиденды не начислялись.

Величина прибыли, приходящаяся на акцию, рассчитана путём деления чистой прибыли Общества за отчётный год на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчётном году.

№	Наименование	Период	
		2021 г	2022г
1	Базовая прибыль за отчётный год, тыс. руб.	1 253 709	705 181
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года, шт.	2 131 362	2 131 362
3	Базовая прибыль на акцию, руб.	588,20	330,90

3.11. Оценочные обязательства.

В 2022 году Общество сформировало оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов по отпускам.

Наименование оценочного обязательства	На 31.12.2021 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	тыс. руб.
					На 31.12.2022 г.
Резервы по отпускам	11 857,00	27 392,00	22 055,00	2 616,00	14 578,00
Итого:	11 857,00	27 392,00	22 055,00	2 616,00	14 578,00

Оценочные обязательства по отпускам отражены по строке 1540 бухгалтерского баланса.

3.12. Кредиторская задолженность

В 2022г Обществом привлекались краткосрочные кредиты в Банке АО «СОЮЗ» сумма задолженности на 31.12.2022 полностью погашена.

Кредит был выдан в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) % годовых, но не менее 8,25 % годовых.

Кредит был предоставлен на пополнение оборотных средств. Исполнение обязательств обеспечивается будущими арендными поступлениями от арендной деятельности, а также договором залога в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская д.15., стр. 16. Сумма расходов на проценты в 2022г составила – 21 507 тыс. руб. (в 2021г составила – 25 679 тыс. руб.)

Предметом залога является нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15., стр. 16, площадью - 6 263 кв. м., кадастровый номер объекта 77:01:0004031:2506. Указанный объект недвижимости принадлежит Обществу на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

Предмет залога оценивается в 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Предмет залога является последующим залогом.

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2021	На 31.12.2022
ООО АРТИНВЕНТ	-	1 008
ООО Бюро Бабий бунт	411	-
Бутрешкин Кирилл Анатольевич ИП	-	674
Василевская Юлия Владимировна ИП	-	2779
Виадук экс ООО	-	4105
ВИАСАТ ГЛОБАЛ ООО	-	5680
ВОДОРЕСУРС ООО	-	1011
ВПК ООО	-	1521
ГК ЯДРО ООО	-	25391
ООО СВ ПРОДАКШН	2 975	-
ООО КЛИНИКА ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС	976	-
ООО ЭЛОТ	962	-
ДЖАГТЕР ООО	-	18776
ДРУЖБА ООО	-	2091
КЛИНИКА ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС ООО	-	1063
КОСМОС СТУДИО ООО	-	959
МАНУФАКТУРА ООО	-	1782
Манушян Давид Гайкович ИП	-	489
МЕМО ООО	-	4332
МЕСТНЫЕ ООО	-	1168
Мильруд Владимир Рахмилевич ИП	-	517
НПО СИСТЕМ АО	-	2619
ОДВ РЕСТ ООО	-	893
ОЛИМПИК МЕДИА ООО	-	906
ПЕЧИ ООО	-	4396
ПОСУДА ОНЛАЙН ООО	-	1356

РТК-СЕРВИС ООО	-	4066
СИНЕМА ХАЙЕНД ООО	-	3469
СКУРАТОВ КОФЕ ООО	-	535
ТЕХХОЛДИНГ ООО	-	498
ТУШЕ ООО	-	1644
Долгосрочные кредиты	608 834	441 287
Арендные обязательства	1 207 157	1 235 476
Отложенные налоговые обязательства	248 845	249 838
Итого	2 070 160	2 020 329

Данная долгосрочная кредиторская задолженность отражена в строке 1450 «прочие обязательства» в сумме – 1 329 204 тыс. руб.; по строке 1420 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые обязательства в сумме – 249 838 тыс. руб.; по строке 1410 бухгалтерского баланса отражены долгосрочные кредиты – 441 287 тыс. руб.

В 2022г Обществом привлекался долгосрочный кредит в Банке СОЮЗ АО.

Сумма долгосрочной задолженности по данному кредиту на 31.12.2022 г. - 441 287 тыс. руб. отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса.

Сумма краткосрочной задолженности по данному кредиту на 31.12.2022 г. - 441 079 тыс. руб. отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса.

Кредит выдан в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на:
с 29.03.2022г. по 11.09.2022г. ключевая ставка + 3,75, но не менее 11,5%
с 12.09.2022 - ключевая ставка + 3,25, но не менее чем ключевая на момент выдачи+3,25%
Исполнение обязательств обеспечивается будущими арендными поступлениями от арендной деятельности, а также договором залога нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д15., стр. 16.
Сумма расходов на проценты в 2022 г составила – 102 041 тыс. руб.

Лимит по краткосрочному и долгосрочному кредитам установлен в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Предметом залога является нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15., стр. 16, площадью 6 263 кв. м., кадастровый номер объекта 77:01:0004031:2506. Указанный объект недвижимости принадлежит Обществу на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

Предмет залога оценивается в 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 баланса:

Структура краткосрочной кредиторской задолженности	тыс. руб.	
	На 31.12.2021.	На 31.12.2022.
Поставщики и подрядчики, в том числе	107 847	116 912
ООО АЛЬФАКОН	2 307	1 426
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	239	4 146
ООО «Вымпел+Д ЧОП»	14 855	18 190
ООО «ЭКСПЕРТ»	3 202	-
ПАО МОЭК Горэнергообслуживания Филиал 11	8 728	8 331

ООО М ПРОЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП	2 901	277
УК ГРАНД ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ	15 897	-
ПРОФИС Недвижимость ООО	4 150	21 058
ООО РПК-2005	22 671	23 577
ООО «ПК ПРОМЭКО»	986	-
ООО СЕРВИС ПРЕСТИЖ	6 458	18
АО Мосводоканал	2 342	2 022
ООО ОМС-ЦЕНТР	-	6 939
ООО МАГУС-СТРОЙ	1 252	5 754
Прочие	21 859	25 174

Задолженность по оплате труда	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7 405	7 534
Задолженность по налогам и сборам	105 747	112 407
Прочие кредиторы	1 175	14 633
Авансы полученные	254 580	272 402
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Итого:	476 753	523 888

За 2022 фактическое потребление электроэнергии составило 21 699 448 КВт на сумму- 137 625 тыс. руб.

По строке 1520 бухгалтерского баланса сумма кредиторской задолженности по полученным авансам отражена Обществом за минусом налога на добавленную стоимость, начисленного к уплате в бюджет с этих авансов.

По строке 1550 бухгалтерского баланса отражены арендные обязательства на сумму 31 641 тыс. руб.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Показатель	тыс. руб.			
	2022г	в %	2021г	в %
Выручка всего (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	2 352 660	100	2 183 564	100
Аренда	2 008 085	85,35	2 103 546	96,34
- продукция	-	-	-	-
Прочие работы и услуги, продукция	344 575	14,65	80 018	3,66
Товары покупные	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Показатель	тыс. руб.			
	2022г.	в %	2021г.	в %
Расходы всего (стр.2120 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	1 375 383	100	1 418 795	100
Аренда	1 340 438	97,46	1 381 209	97,35
- продукция	-	-	-	-
Прочие работы и услуги, продукция	34 945	2,54	37 586	2,65
Товары покупные	-	-	-	-

20

Показатель	2022 г.	в %	2021 г.	в %
Управленческие расходы всего (стр. 2220 отчета о финансовых результатах) в т.ч.:	(423 632)	100,00	(297 417)	100,00
Амортизация основных средств	(9 141)	2,16	(8 283)	2,78
Аренда помещения	(1 921)	0,45	(2 356)	0,79
Зарплата	(184 113)	43,46	(152 434)	51,25
Командировочные расходы	-	0,00	(29)	0,01
Канцтовары	(1 545)	0,36	(690)	0,23
Консультационные, информационные и иные услуги	(36 092)	8,52	(8 037)	2,70
Налог на землю	(271)	0,06	(354)	0,12
Налог на имущество	(841)	0,20	(860)	0,29
Налоги на ФОТ	(43 776)	10,33	(34 660)	11,65
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	(11)	0,00	(14)	0,00
Представительские расходы	(158)	0,04	(123)	0,04
Расходы на ДМС	(10 171)	2,40	(8 737)	2,94
Расходы на обучение	(550)	0,13	(706)	0,24
Расходы на охрану окружающей среды и охрану труда	(1 118)	0,26	(1 552)	0,52
Расходы на периодичный медосмотр	(197)	0,05	(190)	0,06
Расходы на поч.,телег,телеф. и иные услуги	(3 081)	0,73	(2 018)	0,68
Расходы ЭВМ, ККТ	(5 759)	1,36	(3 113)	1,05
Расходы по договорам ГПХ	(215)	0,05	(228)	0,08
Ремонт зданий и сооружений	(70 166)	16,56	(21 406)	7,20
Страхование	(5)	0,00	(178)	0,06
Соцсфера	-	0,00	(1 180)	0,40
Услуги по разработке проектов и обследованию зданий	(4 427)	1,05	(9 888)	3,32
Коммунальные услуги	(6 140)	1,45	(5 583)	1,88
Услуги по отпуску питьевой воды т прием сточных вод	(136)	0,03	(185)	0,06
Услуги комиссионеров	(6 608)	1,56	(3 167)	1,06
Услуги информационной поддержки и тех.обслуживание систем	(5 524)	1,30	(9 040)	3,04
Услуги охраны, осуществление контрольно-пропускного режима	(7 470)	1,76	(2 803)	0,94
Услуги технического характера	(15 693)	3,70	(11 589)	3,90
Хозтовары, санитария	(1 609)	0,38	(1 404)	0,47
Прочие управленческие расходы	(6 894)	1,63	(6 610)	2,22

Выплаты основному управленческому персоналу по должностям: Генеральный директор, заместители Генерального директора по направлениям, Президент, члены Наблюдательного Совета составили – 81 457 тыс. руб.

№ п/п	Виды выплат	тыс. руб.	
		2022 г.	2021 г.

1	Доплата за совмещение профессий(должностей), увеличение объемов работ	30,00	70,00
2	Оплата по должностному окладу	53 094,55	55 001,00
3	Разовая премия	16 755,18	17,00
4	Персональная надбавка к окладу	732,60	642,00
5	Премия годовая за производственные результаты	2 383,65	1 260,00
6	Премия ежемесячная	945,29	1 011,00
7	Оплата работы в праздничные и выходные дни	86,41	284,00
8	Оплата сверхурочных часов	0,00	0,00
9	Квартальная премия за производственные результаты	0,00	0,00
10	Ежегодный оплачиваемый отпуск	3 108,59	3 105,00
11	Компенсация отпуска при увольнении	684,80	2 371,00
12	Средний заработок при командировке, донорские дни	2,86	36,00
13	Оплата больничного листа за счет работодателя	23,15	4,00
14	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	0,00	0,00
15	Материальная помощь	0,00	0,00
16	Компенсация при увольнении по соглашению сторон	0,00	6 080,00
17	Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск	0,00	22,00
18	Премия за производственные результаты	3 610,62	0,00
19	Компенсационные выплаты (интернет, личного оборудования, разъездной характер работы, доплаты до размера заработной платы, компенсация за задержку заработной платы)	0,06	1,00
Итого:		81 457,77	69 904,00

За 2022 г. прибыль Общества составила – 705 181 тыс. руб.

78

3.14. Прочие доходы и расходы

тыс.
руб.

Показатель	2022г.	в %	2021г.	в %
Проценты к получению (строка 2320 отчета о финансовых результатах)	353 687	100	234 753	100
Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах)	295578	100	1 065 692	100
Штрафы по договорам, налоговые, административные и по суду	7 300	2,1	3 157	0,30
Курсовые разницы	399	0,12	102	0,01
Доходы, связанные с реализацией основных средств и иных активов	1 467	0,42	-	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	101 942	29,42	763 000	71,60
Прочие внереализационные доходы	17593	14,96	16 535	1,55
Прибыль прошлых лет	115018	33,87	5 531	0,52
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	-	-	488	0,05
Возмещение причиненных убытков	1	0	957	0,08
Льготный кредит по Постановлению Правительства	-	-	12 834	1,20
Резервы по сомнительным долгам	51 859	19,11	263 088	24,69

тыс. руб.

Показатель	2022г.	в %	2021г.	в %
Проценты к уплате (стр.2330) отчета о финансовых результатах	217588	100	56 462	100
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах)	92233	100	94 938	100
в том числе:				
Убытки прошлых лет	8193	9,67	15 407	16,23
Штрафы по договорам, налоговые и по суду	6 631	6,09	311	0,33
Курсовые разницы	1 724	1,58	-	-
Списание дебиторской задолженности	76	0,07	562	0,59
Расходы в виде образованных оценочных резервов	24925	36,06	-	-
Прочие внереализационные расходы	39981	36,7	14 306	15,06
Прочие косвенные расходы	1 644	1,51	1 668	1,76
Расходы на услуги банков	3 617	3,32	4 136	4,36
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	157	0,14	48	0,05
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов, товаров, продукции	4 649	4,27	746	0,79
Налоги и сборы	636	0,59	956	1,00
Расходы по экспертным заключениям	-	-	56 798	59,83

3.15. События после отчетной даты

Не происходили.

3.16. Условные активы и обязательства

Информация о залоге недвижимого имущества по собственным обязательствам по кредиту отражена в разделе 3.12 «Кредиторская задолженность».

Информация об обеспечении полученном в виде залога недвижимого имущества по обязательствам третьего лица (Заемщик) по договору займа отражена в разделе 3.3.1 «Долгосрочные финансовые вложения».

3.17. Налог на добавленную стоимость

Общество определяет налоговую базу для целей исчисления налога на добавленную стоимость по отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налоговая база определяется на более раннюю из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты (частичной оплаты) в счет оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налог на добавленную стоимость, предъявленный продавцами при приобретении товаров (работ, услуг) имущественных прав принимается к вычету после принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии соответствующих первичных документов независимо от факта оплаты поставщику. Такой же порядок вычетов применяется при осуществлении капитального строительства, начатого с 01.01.2006 г.

3.18. Налог на прибыль

В отчетном году Общество применяло следующие особенности исчисления налога на прибыль, закрепленные в учетной политике для целей налогообложения:

отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие, и девять месяцев календарного года. В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном НК РФ;

использует линейный способ начисления амортизации;

Для целей налогообложения прибыли Общество признает доходы от реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

Расход по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль, исчисленный от бухгалтерской прибыли за 2022 г. составил – 182 747 тыс. руб. (за 2021 год условный расход составил – 328 231 тыс. руб.)

Условный доход по налогу на прибыль за 2022 г. составил – 4 129 тыс. руб. (за 2021 год условный расход составил – 4 952 тыс. руб.)

Постоянный налоговый расход в 2022 г составил - 8 812 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога), составила – 43 699 тыс. руб.

(за 2021г. – 245 тыс. руб.)

Структура налоговых активов и обязательств в 2022 г:

тыс. руб.

Структура налоговых активов и обязательств	На начало года	Начислено	Погашено	Списано	Скорректировано	На конец года
Постоянный налоговый доход	X		X	X	X	
Постоянный налоговый расход	(49)	(8691)	X	X	X	_(8 740)
Отложенные налоговые обязательства всего, в т.ч.:	(1 418)	(859 087)	1 360			(249838)
Основные средства	(1 309)	(249 780)	1 251			(249 838)
Отложенные налоговые активы всего, в т.ч.:	77 753	863 380	(35 096)			296730
Готовая продукция	57					57
Дебиторская задолженность		1 238				1238
Материалы	66					66
Основные средства	1 583	2 244	(902)			2 926
Резервы по сомнительным долгам	34 383	785	(13 806)			17743
Товары	64					64
Финансовые вложения	41 600		(20 388)			21 212
Арендные обязательства		859112				253424

В бухгалтерском балансе по строке 1180 по состоянию на 31.12.22 г. отложенные налоговые активы за 2022 год отражены в сумме 296 730 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе по строке 1420 по состоянию на 31.12.22 г. отложенные налоговые обязательства за 2022 год отражены в сумме – 249838 тыс. руб.

3.19. Отчет о движении денежных средств

Показатели ОДДС отражены без учета НДС. Сумма НДС отражена свернуто по строке 4129 «Прочие платежи» - 20 185 тыс. руб. Строка 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» включает в себя выплаты по НДФЛ, страховые взносы и прочие удержания из заработной платы. Строка 4129 «Прочие платежи» включает в себя выплаты арендных платежей в сумме – 5 505 тыс. руб., и процентов по арендным платежам – 101 492 тыс. руб.

3.20. Информация о связанных сторонах

- ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» вклад в имущество в размере – 2 700 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 г. общая сумма вклада, учтенного как финансовые вложения, составляет – 49 498 тыс. руб.
- ООО «АВРОРА» - выдан займ в размере 29 850 тыс. руб.; начислены проценты по займу 464 тыс. руб.; сдано в аренду помещение, сумма арендных платежей за 2022 год составила 626 тыс. руб., передан товар - 986 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. общая сумма Задолженности по выданному займу, в том числе по процентам, составляет – 30 314 тыс. руб. Срок возврата задолженности - менее 12 месяцев.

- ООО «ПРЕЧИСТЕНСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ» - вклад в имущество, учтенного как

финансовые вложения в размере 23 000 тыс. руб.

- АО «Приоритет» - передало доли по договору о размещении Акций:

доля в ООО «Пречистенская Резиденция» - 2 843 060 тыс. руб.

доля в ООО «Красные Ворота» - 3 958 000 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам со связанными сторонами не формировался, иных операций со связанными сторонами не было.

Вознаграждение за участие в работе органа управления в 2022 г. не выплачивалось. Обществом были предприняты меры по установлению своих бенефициарных владельцев. Согласно Списку владельцев ценных бумаг Общества, воспроизведенному в пункте 1 настоящего письма, из состава акционеров только - Акционерное общество «Приоритет» (далее – Компания) обладает более 25% акций Общества, что квалифицируется пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) владеть Обществом.

Бенефициарным владельцем Общества признаётся Колоскова Ольга Валерьевна.

3.21. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является сдача помещений в аренду.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

3.22 Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем с повышением ее эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

В связи с обострением геополитической обстановки связанной с проведением СВО (специальная военная операция) наблюдается существенный рост волатильности на финансовых и торговых рынках. Рядом стран были введены новые пакеты санкций, негативно влияющие на экономическую ситуацию в Российской Федерации. По оценке Общества, данные события не окажут существенного негативного влияния на деятельность и финансовое положение Общества.

3.23 Информация о Судебных исках и разбирательствах.

Судебные иски, находящиеся на рассмотрении в тыс. руб.

Наименование дебитора/ кредитора (указать истца/ответчика)	Данные договора	Характер иска	Дата принятия судебного решения (принятия к рассмотрен ию)	Данные судебного решения	Сумма иска (тыс. руб.)						Оценка вероятности присуждения
					Основной долг		Санкции		Госпошлина		
						Погашено		Погашено		Погашено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчеты с арендаторами											
ООО «Оператор- ЦРПТ» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№1114 от 31.05.20 20	имущест венный	31.05.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	31 046	-		-	178	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - средняя
ПАО «Трехгорная мануфактура» / ООО «Оператор- ЦРПТ»	№1114 от 31.05.20 20	имущест венный	09.12.2022 (подан встречный иск)	Дело рассматр ивается	249	-	-	-	7	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - средняя
ООО «Лофт Строй» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№28/17- а от 01.04.20 17	имущест венный	05.12.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	3 539	-	156	-	43	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - низкая
ООО «Ворк Сити» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№30-19- а от 22.04.20	имущест венный	06.12.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	5 347	-	-	-	50	-	По имеющимся в настоящее

	19										время в деле доказательс твам - низкая
ООО «Ворк Сити» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№25/17- а от 01.04.20 17	имуществ енный	13.12.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	2 749	-	-	-	37	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - низкая
ООО «Ворк Сити» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№26/17- а от 01.04.20 17	имуществ енный	15.12.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	10 616	-	-	-	76	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - низкая
ПАО «Трехгорная мануфактура» / ООО «Сверай»	№41/18- а от 08.10.20 18	имуществ енный	13.09.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	2 049	-	31	-	33	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - высокая
ООО «Сверай» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№41/18- а от 08.10.20 18	имуществ енный	22.12.2022 (встречный иск принят)	Дело рассматр ивается	2 391	-	-	-	-	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - низкая
ООО «Лофт Строй» / ПАО «Трехгорная мануфактура»	№28/17- а от 01.04.20 17	имуществ енный	20.02.2023 (кассационн ая жалоба принята)	Дело рассматр ивается в суде кассацион ной	622	-	-	-	20	-	Оставление судебных актов (первая и вторая инстанции) в

				инстанции							законной силе - высокая
ПАО «Трехгорная мануфактура» / ООО «Ворк Сити»	№93/14- а от 01.10.20 14; №25/17- а от 01.04.20 17; №26/17- а от 01.04.20 17; №30/19- а от 22.04.20 19	имуществ енный	09.11.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	86	-	4 276	-	200	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам - высокая
Иное											
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы / ПАО «Трехгорная мануфактура»	-	имуществ енный	16.11.2022 (иск принят)	Дело рассматр ивается	11 745	-	2 717	-	95	-	По имеющимся в настоящее время в деле доказательс твам удовлетворен ие в полном объеме - низкая

Генеральный директор



А. П. Наумов

85