

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6450068105_2022_002_20240504_2cd3dfa8-61a4-4d15-922f-aa9dda917410
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	6450068105
КПП	771301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	127287, Москва г, ул Хуторская 2-я, 38А, 9
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "А.Г. ТЭРА-КОНСАЛТ"
ИНН	9717006468
ОГРН/ОГРНИП	5157746025652

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	469	15 706	15 751
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 596	5 027 139	5 284 455
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 130 000	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	3 800
	Отложенные налоговые активы	1180	608 857	827 509	832 408
	Прочие внеоборотные активы	1190	241	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 745 163	5 870 354	6 136 414
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 027	1 182	3 261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 263	59 292	32 001
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	751	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 964	186 690	66 858
	Прочие оборотные активы	1260	86	1	-
	Итого по разделу II	1200	127 091	247 165	102 120
	БАЛАНС	1600	4 872 254	6 117 519	6 238 534

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 350	10 350	10 350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 178 709	3 808 479	3 808 479
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	695 371	695 371	695 371
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 198 883)	(4 741 967)	(4 580 850)
	Итого по разделу III	1300	685 547	(227 767)	(66 650)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 692 470	5 723 009	5 763 989
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78 881	82 777	90 667
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 771 351	5 805 786	5 854 656
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	261 833	296 854
	Кредиторская задолженность	1520	415 007	276 943	153 210
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	349	724	464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	415 356	539 500	450 528
	БАЛАНС	1700	4 872 254	6 117 519	6 238 534

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	921 102	880 204
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	921 102	880 204
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(588 127)	(617 896)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 975	262 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 274	4 882
	Проценты к уплате	2330	(854)	(398 584)
	Прочие доходы	2340	3 249 780	902 936
	Прочие расходы	2350	(1 612 935)	(933 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 977 240	(161 628)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(434 155)	(1 132)
	в т.ч.:	2411	(219 399)	(4 533)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(214 756)	3 401
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 543 085	(162 760)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(629 770)	-
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	913 315	(162 760)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10 350	(-)	4 503 850	-	(4 580 850)	(66 650)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 643	1 643
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	1 643	1 643
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(162 760)	(162 760)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(162 760)	(162 760)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 350	(-)	4 503 850	-	(4 741 967)	(227 767)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 543 084	1 543 084
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 543 084	1 543 084
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(629 770)	(-)	(-)	(629 770)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(629 770)	X	(-)	(629 770)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 350	(-)	3 874 080	-	(3 198 883)	685 547

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(66 649)	(162 760)	1 642	(227 767)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	1 641	0	1 641
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(66 649)	(161 119)	1 642	(226 126)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 580 849)	(162 760)	1 642	(4 741 967)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 641	0	1 641
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 580 849)	(161 119)	1 642	(4 740 326)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	685 547	(227 767)	(66 650)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	964 786	946 297
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	940 361	912 311
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 425	33 986
Платежи - всего	4120	(538 364)	(746 648)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 442)	(236 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 664)	(64 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(247 404)	(331 439)
налог на прибыль организаций	4124	(673)	(32 710)
прочие платежи	4129	(57 181)	(82 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	426 422	199 649
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	24 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	24 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 000)	(8 131)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(8 131)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 000)	15 869
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 669	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	6 669	-
Платежи - всего	4320	(534 587)	(73 046)
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	(506 268)	(73 046)
прочие платежи	4329	(28 319)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(497 918)	(73 046)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(101 496)	142 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	186 690	66 858

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 682	186 690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 512)	(22 640)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).