

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7730156170_2022_002_20240427_6e914e06-4e6a-4591-81da-2a8e7f986dad
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТСТРОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	7730156170
КПП	502701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	140002, Московская обл, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 112, 47
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ГРУПП"
ИНН	7726291521
ОГРН/ОГРНИП	1027700560523

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					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 746 501	2 864 371	2 980 321
	Другие виды основных средств		813	1 420	1 474
	Земельный участок		4 559	4 559	4 559
	Офисное оборудование		985	364	404
	Машины и оборудование (кроме офисного)		2 996	2 594	1 282
	Здания		2 737 148	2 856 849	2 972 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	66 353	70 084	69 691
	Залоговый депозитный счет в USD		41 155	43 469	43 225
	Выданные займы в USD		25 198	26 615	26 466
	Отложенные налоговые активы	1180	946 699	943 911	964 729
	Убытки прошлых лет		945 908	-	-
	Оценочные обязательства и резервы		791	943 911	964 729
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 759 562	3 878 366	4 014 742
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	0	-	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	26	-

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
5	Дебиторская задолженность	1230	204 417	205 296	242 330
	Расчеты с прочими дебиторами		3 953	148	-
	Расчеты по уступке прав требования (прочие расчеты) в USD		136 420	147 639	140 324
	Расчеты по претензиям		2 302	-	-
	Расчеты по взносам (ФСС)		217	30	2 980
	Резерв по сомнительным долгам		(25 342)	(22 704)	(15 642)
	Расчеты с покупателями в у.е.		6 679	-	-
	Расчеты с покупателями а руб.		57 374	33 756	71 563
	Расчеты с поставщиками в руб.		22 529	23 506	27 463
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 305	149 021	21 265
	Валютный счет		0	145 381	987
	Расчетный (текущий) счет в руб.		23 305	3 640	20 278
	Прочие оборотные активы	1260	563	835	279
	Проект ОДД прилегающей территории ТЦ		470	-	-
	Договор ДМС		51	835	279
	Итого по разделу II	1200	228 306	355 178	263 935
	БАЛАНС	1600	3 987 867	4 233 544	4 278 677
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 510	5 510	5 510
	НЕМЕЛИКС ЛТД		0	5 510	5 510
	ООО "НРК-АКТИВ"		5 510	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 691 821	1 691 821	1 691 821
	ХАВЕНПИЧ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД		1 691 821	1 691 821	1 691 821
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 878 067)	(3 737 256)	(3 733 858)
	Убыток 2020 года		0	-	(975 110)
	Убыток 2021 года		0	(1 945)	-
	Убыток 2022 года		(140 811)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(2 180 736)	(2 039 925)	(2 036 527)
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	0	5 879 628	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105 784	100 768	104 957
	Основные средства		96 129	100 768	104 957
	Доходы будущих периодов (курсовые разницы 2022 года)		7 411	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 855 138	-	-
	Задолженность по мировому соглашению ООО "НРК-АКТИВ"(Группа СБК) со сроком погашения 2024-2032 г. (перенос строки 1410 прошлых периодов)		5 855 138	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 960 922	5 980 396	104 957
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	0	166 200	6 136 426
	Кредиторская задолженность	1520	203 726	123 450	70 609
	Задолженность по мировому соглашению НРК-Актив со сроком погашения в 2023 году (перенос строки 1510 прошлых периодов)		92 400	-	-
	Расчеты с прочими кредиторами		7 019	42 068	146
	Расчеты по обеспечительным платежам в у.е.		21 336	-	-
	Расчеты по обеспечительным платежам в руб.		11 812	11 812	11 812
	Расчеты по оплате труда		1 205	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		31 994	51 645	10 777
	НДС по авансам полученным		(11 298)	-	-
	Расчеты с покупателями в у.е.		3 251	-	-
	Расчеты с покупателями в руб.		30 283	16 950	50 346
	Расчеты с поставщиками		13 957	10 260	9 340

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 955	3 423	3 212
	Резервы по оплате отпусков работников		3 955	3 423	3 212
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207 682	293 073	6 210 247
	БАЛАНС	1700	3 987 867	4 233 544	4 278 677

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	452 784	449 696
	Себестоимость продаж	2120	(329 326)	(316 599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123 458	133 097
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(65 611)	(63 526)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 847	69 571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 554	3 479
	Проценты к уплате	2330	(149 760)	(150 406)
	Прочие доходы	2340	371 870	472 994
	Прочие внереализационные доходы		5 682	2 046
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		1 097	-
	Курсовые разницы		211 694	451 907
	Возмещение материального ущерба		273	244
	Покупка (продажа) валюты		152 318	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		328	475
	Прочие расходы	2350	(422 095)	(360 140)
	Прочие внереализационные расходы		(11 941)	(17 757)
	Списание дебиторской задолженности		(54)	(146)
	Курсовые разницы		(252 435)	(323 571)
	Неустойка к уплате по хозяйственным договорам		(159)	(-)
	Покупка (продажа) валюты		(155 275)	(-)
	Расходы на услуги банков		(1 809)	(1 218)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(329)	(474)
	Списание основных средств ФСБУ 6/2020 с отражением на забалансе		(93)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(138 584)	35 498
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 227)	(37 447)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(20 818)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 227)	(16 629)
	Прочее	2460	0	4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 811)	(1 945)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(140 811)	(1 945)
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	5 510	(-)	1 691 821	-	(3 733 858)	(2 036 527)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 944)	(1 944)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(1 944)	(1 944)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	5 510	(-)	1 691 821	-	(3 735 802)	(2 038 471)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(140 811)	(140 811)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(140 811)	(140 811)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	5 510	(-)	1 691 821	-	(3 878 067)	(2 180 736)

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	(2 036 527)	(1 944)	0	(2 038 471)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	1 795	0	1 795
исправлением ошибок	3420	-	(3 249)	0	(3 249)
после корректировок	3500	(2 036 527)	(3 398)	0	(2 039 925)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 733 858)	(1 944)	0	(3 735 802)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 795	0	1 795
исправлением ошибок	3421	-	(3 249)	0	(3 249)
после корректировок	3501	(3 733 858)	(3 398)	0	(3 737 256)
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	(2 180 736)	(2 039 925)	(2 036 527)	

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	452 011	483 437
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	449 970	475 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления от ФСС		0	458
прочие поступления	4119	2 041	7 520
Платежи - всего	4120	(544 943)	(354 705)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 626)	(137 175)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 141)	(60 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(116 779)
налог на прибыль организаций	4124	(32 417)	(-)
Платежи по мировому соглашению		(248 050)	-
прочие платежи	4129	(48 709)	(39 979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(92 932)	128 732
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	406	1 236
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	406	1 236

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 738)	(5 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 738)	(5 929)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 332)	(4 693)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(96 264)	124 039

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149 021	21 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 305	149 021
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29 452)	3 717

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»).