

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7733636664_2022_002_20240526_3ab2295e-ec1f-4de7-bc01-cc8a678ff733
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	7733636664
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	66.12.2
Местонахождение (адрес)	119002, Москва г, ул Арбат, 36/2, 6, пом. 1/1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЮСТИКОМ"
ИНН	7704268776
ОГРН/ОГРНИП	1117746687266

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 018	19 299	-
	Оборудование к установке		5 916	5 519	-
	Основные средства		5 102	13 780	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74	62 759	-
	Вклад в УК дочерних компаний		74	44	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 928	13 006	8 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	65 939	3 669	-
	Долгосрочные беспроцентные векселя с длительным сроком погашения		63 645	-	-
	Расходы будущих периодов (часть расходов погашение которых в периоде свыше 12 месяцев)		2 294	-	-
	Итого по разделу I	1100	91 959	98 733	8 334
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	316	299	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213	255	1 279

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
	Дебиторская задолженность	1230	14 889	417 910	2 110
	Расчеты с поставщиками		11 125	5 351	-
	Прочая дебиторская задолженность		3 315	35 824	-
	Проценты по внутригрупповым займам к получению		168	116 757	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		281	223 240	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		0	36 738	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	208 394	17 542 145	61 598
	Внутригрупповые краткосрочные займы		208 394	17 042 145	-
	Векселя со сроком предъявления в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	500 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 535	479	17
	Прочие оборотные активы	1260	2 787	3 429	-
	Прочие оборотные активы		340	-	-
	Страховые премии, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	1 186	-
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		2 447	2 243	-
	Итого по разделу II	1200	228 134	17 964 517	65 004
	БАЛАНС	1600	320 093	18 063 250	73 338
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 023	34 023	34 023
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 208	47 208	47 208
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 542)	(45 321)	(7 901)
	Итого по разделу III	1300	49 689	35 910	73 330
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	1 000	-
	Долгосрочные займы		0	1 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	41	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	1 041	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	17 960 293	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	15 093	-
	Краткосрочные займы		0	17 945 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	228 733	39 754	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		35 504	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 263	-	6
	Расчеты по налогам и сборам		138 689	26 435	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 323	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		42 733	-	-
	Расчеты с поставщиками		222	6 811	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 610	26 252	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	270 343	18 026 299	8
	БАЛАНС	1700	320 093	18 063 250	73 338

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	618 648	186 187
	в т.ч. от оказания услуг зависимым компаниям		618 648	186 187
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	618 648	186 187
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(797 879)	(343 277)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(179 231)	(157 090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286 975	145 593
	в т.ч. от зависимых компаний		209 449	-
	Проценты к уплате	2330	(195)	(15 161)
	Прочие доходы	2340	6 141	13
	Прочие расходы	2350	(82 609)	(15 613)
	в т.ч. резерв под обесценение		(36 233)	(-)
	в т.ч. проценты по операциям аренды		(19 542)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 081	(42 258)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 302)	5 498
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(19 208)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 907	5 498
	Прочее	2460	0	(660)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 779	(37 420)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	13 779	(37 420)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	(11)
	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	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	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	34 023	(-)	47 208	-	(7 901)	73 330
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(37 420)	(37 420)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(37 420)	(37 420)
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	34 023	(-)	47 208	-	(45 321)	35 910
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 779	13 779
в том числе:	3311	X	X	X	X	13 779	13 779
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	34 023	(-)	47 208	-	(31 542)	49 689

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	49 689	35 910	73 330	

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	1 005 165	346
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации в адрес прочих зависимых компаний		173	-
от реализации в адрес зависимого общества		848 551	-
прочие поступления	4119	156 441	-
Платежи - всего	4120	(816 689)	(382 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 474)	(95 416)
в связи с оплатой труда работников	4122	(595 806)	(261 852)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(67)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
проценты по долговым обязательствам перед зависимыми обществом и акционером		(9 570)	(0)
НДС		(0)	(11 306)
прочие платежи	4129	(20 839)	(14 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188 476	(382 478)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 769 856	17 182 675
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 338	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 340 746	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	426 772	-
от возврата займов, предоставленных зависимым обществом		0	17 182 675
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 076)	(34 741 509)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 071)	(16 668)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(19)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 995)	(500 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
в связи с предоставлением займов зависимым обществам		(0)	(34 224 820)
прочие платежи	4229	(0)	(2)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 758 780	(17 558 834)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 318	34 868 000
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	-	-
поступление займов от акционера		1 318	34 868 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17 947 518)	(16 926 226)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
погашение займов, полученных от акционера		(17 947 518)	(16 926 226)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 946 200)	17 941 774
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 056	462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	479	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 535	479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).