

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7733636664_2023_001_20240503_4ec3c075-a99b-48f6-a157-c700ee71566c
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 03.05.2024	
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	0	11 018	19 299
	Оборудование к установке		0	5 916	5 519
	основные средства		0	5 102	13 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 055	74	62 759
	Вклад в УК дочерних компаний		10 055	74	44
	Отложенные налоговые активы	1180	41 967	14 928	13 006
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 406	65 939	3 669
	Дрогосрочные беспроцентные векселя с длительным сроком погашения		0	63 645	-
	Расходы будущих периодов (часть расходов, погашение которых в периоде свыше 12 месяцев)		0	2 294	-
	Итого по разделу I	1100	53 428	91 959	98 733
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	0	316	299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	247	213	255

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 685	14 889	417 910
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)		0	-	36 738
	Прочая дебиторская задолженность		1 677	3 315	35 824
	Проценты по займам к получению		0	168	116 757
	Расчеты с поставщиками		8	11 125	5 351
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	281	223 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	208 394	17 542 145
	Краткосрочные займы		0	280 394	17 042 145
	Векселя со сроком предъявления в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	-	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 577	1 535	479
	Прочие оборотные активы	1260	58	2 787	3 429
	Прочие оборотные активы		0	340	-
	Страховые премии, подлежащие списанию в течении 12 месяцев после отчетной даты		0	-	1 186
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	2 447	2 243
	Итого по разделу II	1200	9 567	228 134	17 964 517
	БАЛАНС	1600	62 995	320 093	18 063 250
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	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 208	47 208	47 208
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 600)	(31 542)	(45 321)
	Итого по разделу III	1300	(25 369)	49 689	35 910
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	61	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	61	1 041
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	87 407	-	17 960 293
	Проценты по займам		5 733	-	15 093
	Краткосрочные займы		81 674	-	17 945 200
	Кредиторская задолженность	1520	957	228 733	39 754
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2	35 503	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	2 263	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	138 689	26 435
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению		0	9 323	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	42 733	-
	Расчеты с поставщиками		955	222	6 811
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0	41 610	26 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 364	270 343	18 026 299
	БАЛАНС	1700	62 995	320 093	18 063 250

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	41 081	618 648
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 081	618 648
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(200 468)	(797 879)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(159 387)	(179 231)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	677	286 975
	Проценты к уплате	2330	(5 734)	(195)
	Прочие доходы	2340	176 542	6 141
	прочие доходы		364	-
	Штрафы, пени		35 484	-
	Резерв по сомнительным долгам		36 233	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		37 055	-
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 659	-
	доходы, связанные с реализацией основных средств		1 083	-
	доходы, связанные с реализацией векселей		63 645	-
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав		19	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(114 256)	(82 609)
	прочие расходы		(5 170)	(-)
	Штрафы, пени		(39 156)	(-)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(4 296)	(-)
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 970)	(-)
	расходы, связанные с реализацией векселей		(63 645)	(-)
	расходы, связанные с реализацией имущественных прав		(19)	(-)
	резерв под обесценивание		(0)	(36 233)
	проценты по операциям аренды		(0)	(19 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(102 158)	31 081
	Налог на прибыль ⁵	2410	27 100	(17 302)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(19 208)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	27 100	1 907
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 058)	13 779
	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	(75 058)	13 779
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(22)	4

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	34 023	(-)	47 208	-	(45 321)	35 910
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 779	13 779
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 779	13 779
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	34 023	(-)	47 208	-	(31 542)	49 689
За 2023 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)	-	(-)	(-)	(75 058)	(75 058)
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	(0)	-	-	X	(75 058)	(75 058)
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 2023 г.	3300	34 023	(-)	47 208	-	(106 600)	(25 369)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	35 910	13 779	0	49 689
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 910	13 779	0	49 689
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(45 321)	13 779	0	(31 542)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(45 321)	13 779	0	(31 542)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	(25 368)	49 689	35 910	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	597	1 005 165
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	597	848 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	156 441
Платежи - всего	4120	(341 269)	(816 689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 798)	(190 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197 617)	(595 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(9 570)
налог на прибыль организаций	4124	(19 208)	(-)
прочие платежи	4129	(118 646)	(20 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(340 672)	188 476
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	272 919	17 769 856
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 338
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	19	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	272 058	17 340 746
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	842	426 772
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 020)	(11 076)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(4 071)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10 020)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(6 995)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	262 899	17 758 780
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 815	1 318
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 815	1 318
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	(0)	(17 947 518)
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	(0)	(17 947 518)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	83 815	(17 946 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 042	1 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 535	479

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 577	1 535
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»).