

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Вешки»

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Вешки» (ОГРН 1025003523490), 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 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, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Вешки» 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

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 обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства достаточно ясными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 представляется 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 отдаленности 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:

- 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 надежными, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать словор, подлог, умысленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 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;

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

- 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 неадекватным, 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;

– 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Генеральный директор  
ООО СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»

Колеников Андрей Александрович  
ОРНЗ 22006020644

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Осипян Владимир Юрьевич  
ОРНЗ 22006124065

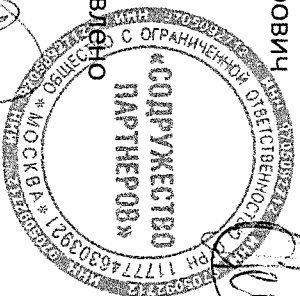
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»,

ОГРН 1177746303921

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40, стр.1, эт. 4, пом. 1, ком. 7, 8  
ОРНЗ 12006093532

29 марта 2023 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		
0710001		
31	12	2022
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
5029004007		
ИНН		
68.20.2		
по ОКВЭД 2		
12247		16
по ОКПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕШКИ"** Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКТО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Публичные акционерные общества** / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) **141031, Московская обл, Мытищи г, Вешки п, д. № 24А**

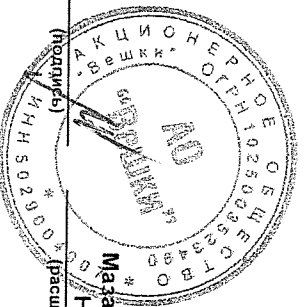
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 ИНН **9705092712**  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 ОГРН/ОГРНИП **1177746303921**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	131 566	66 654	64 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	517	825	748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 084	67 482	65 344
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	211	160	572
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 523	4 334	5 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500	400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 829	35 413	17 443
	Прочие оборотные активы	1260	94 781	930	118
	Итого по разделу II	1200	133 844	41 237	23 493
	<b>БАЛАНС</b>	1600	265 928	108 719	88 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 020	37 020	37 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 094	849	849
	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 753	43 191	30 704
	Итого по разделу III	1300	108 867	81 060	68 573
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	230	267	111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 413	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 643	267	111
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	99 459	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 994	23 681	17 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 561	3 711	3 105
	Прочие обязательства	1550	7 404	-	-
	Итого по разделу V	1500	135 418	27 392	20 153
	<b>БАЛАНС</b>	1700	265 928	108 719	88 837



Руководитель  
Мазалов Вячеслав  
Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

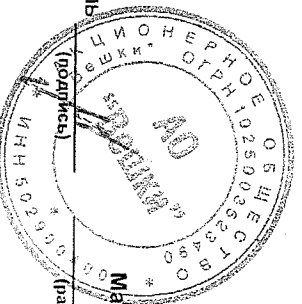
<b>Коды</b>		
0710002		
31	12	2022
5029004007		
68.20.2		
12247	16	
384		

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

по ОКТО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	175 227	95 542
	Себестоимость продаж	2120	(126 077)	(52 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 150	42 995
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 534)	(26 222)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 616	16 773
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	402	823
	Проценты к уплате	2330	(14 761)	-
	Прочие доходы	2340	146 423	654
	Прочие расходы	2350	(117 049)	(2 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 631	15 724
	Налог на прибыль	2410	(8 641)	(3 735)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 553)	(3 821)
	отложенный налог на прибыль	2412	(271)	86
	Прочее	2460	(183)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 807	11 989

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	-	-
	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	27 807	11 989
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Мазанов Вячеслав  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



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

Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕШКИ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	5029004007		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	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	37 020	-	-	849	30 704	68 573
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 491	12 491
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 491	12 491
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

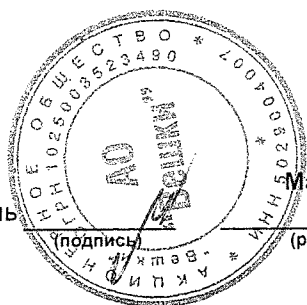
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	37 020	-	-	849	43 191	81 060
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 807	27 807
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 807	27 807
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:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	245	(245)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	37 020	-	-	1 094	70 753	108 867

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	68 573	11 989	1	80 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	497	-	497
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 573	12 486	1	81 060
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 704	11 989	1	42 694
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	497	-	497
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30 704	12 486	1	43 191
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	108 867	81 060	68 573



Руководитель

**Мазалов Вячеслав  
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о Движении Денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

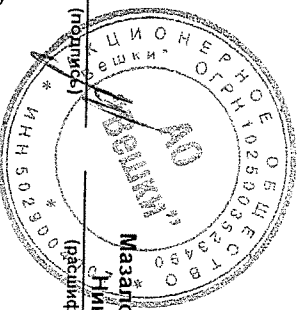
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕШКИ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **нежилым недвижимым имуществом**  
**Публичные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

форма по ОК/Д  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКТО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2

<b>Коды</b>		
0710005	31	12 2022
5029004007	68.20.2	
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	170 771	99 508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 069	171
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165 373	98 508
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	329	829
<b>Платежи - всего</b>	4120	(192 295)	(78 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 403)	(28 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 051)	(38 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 215)	-
налога на прибыль организацией	4124	(8 361)	(3 902)
прочие платежи	4129	(24 265)	(6 491)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(21 524)	21 318
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	130 183	83
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	130 183	83
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	(230 626)	(3 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(230 526)	(3 031)
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	(100)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(100 443)	(3 348)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	227 864	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	227 864	-
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	(133 481)	-
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	(133 168)	-
прочие платежи	4329	(2 313)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	92 383	-
<b>Сальдо денежных средств за отчетный период</b>	4400	(29 584)	17 970
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	35 413	17 443
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 829	35 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мазайлов Вячеслав

Николаевич

(подпись)

(графическая подпись)

22 марта 2023 г.

**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.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
в том числе:												28	(28)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2021г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)

**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	-	-	-





### 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)\*

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



Ворота распашные 3Д рама 40*25 (4000[2450] на ст. 80x80 (пруток 4, RAL 6005)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	63	-
Калитка 3Д рама 40x25 (1000x2450) на 2 ст. 80x80 (пруток 4, RAL 6005)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	19	-
Засов для распашных ворот длинный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Стопор для распашных ворот	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Стяжка на калитку несъемная 40x20x1,5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Задвижка на калитку	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Откос из профильной трубы 40x20x1,5 (длина 3м)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-
Столб 60x60 толщина 2мм (4000)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72	72	-
Кронштейн для егозы Y-образный из профильной трубы 40x20x1,5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-
Проволока оцинкованная диаметр 2мм	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-
Егоза. 1 рул.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	40	-
Секция 3Д оцинк. с полимерным покрытием 6005 диаметр прутка 4 (2500x2430)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	184	184	-
Крепление скоба-саморез для столбов 60x60, 60x40 (6005)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-
Щебень (25 кг)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-
Кран шаровой ALSO КШФ Ду 125 Ру 1,6 МПа и3 ст.20	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	46	-
Фильтр ФМФ Ду125	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-
Фланец плоский стальной 125-16 01-1-В ГОСТ 33259-2015	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-
Фланец плоский стальной 80-16 01-1-В ГОСТ 33259-2015	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-
Прокладка паронитовая Ду125	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Гайка М16	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Шайба 16	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Вак мембранный д/отопления WRV 300л 10атм Wester 0-14-0190	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22	22	-
Клапан предохранитель Ду15x15 p/m Pcp3 Pч1.5-10 Isma	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Термоманометр ТМТВ-31 Т.1 (0-150 °С) (0-0,6 МПа)	за 2022г.	-	21	21	-

(10 шт. в уп.)(КВТ)	за 2022г.	-	14	14	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нагрузочный модуль 500 кВт	за 2022г.	-	1 320	509	(811)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПАГ-14	за 2022г.	-	101	101	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поставка и монтаж сплит-системы (R410A, тепло/холод) постоянной производительностью 9,9 кВт	за 2022г.	-	182	182	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТУСО 67055 Коробка распределительная 140x200x75мм IP55	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 6КА DX3-Е 6000 1мод. 230/400В Leg 407263	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Ethemet MKOMAX NKL 2700В-ВК	за 2022г.	-	35	35	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арматура кабельная/Изоляционный материал Изолента ПВХ 0.13x19мм 25м черн. (уп.5шт) Krantz KR-09-2206	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Промрукав Труба ПНД тяжёлая безгалогенная (НФ), черная, с зондом D=20 (PR.022041)	за 2022г.	-	31	31	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплиттер POE Dahua DH-PFT1300	за 2022г.	-	12	12	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магнито-контакт ПКВ M20x1,5 белый	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение Муфта труба-коробка d20 IP67 ДКС 50220	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплиттер POE Hikvision 5 DS-1H34-0102P	за 2022г.	-	8	8	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабели, провода и аксессуары Провод СИП-4 4x16 (м) Людиново 0012556	за 2022г.	-	44	44	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморез 4x50 мм с дюбелем F8 ДКС CM06542 (100 шт.)	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авт.выкл.ОХЗ 1П С25А 6000/10kA LEGRAND 407672	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
IEK MKM14-N-09-31-Z	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель NIKOLAN AM NKL-F-008A1T-01B-ВК	за 2022г.	-	30	30	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Медиаконвертер OSNOVO OMC-1000-11X/I	за 2022г.	-	10	10	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
IEK UZA-11-D01-D10	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания до 12В OSNOVO P5-12024/	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
IP-камера уличная TRASSIR TR-D2121IR3 v6(2.8 мм)	за 2022г.	-	25	25	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажная коробка для камеры TRASSIR TR-JB302	за 2022г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

## 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.	58	92 497	(10 227)	(56 578)	25 750
	5250	за 2021г.	58	2 496	-	(2 496)	58
в том числе:							
Фильтр маслянный НУ13125/3Х	5241	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан смесительный седельный регулирующий КССР 80-63-1.1200-СЧ-1,6-150-У комплект	5242	за 2022г.	-	85	-	-	85
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт М16х80 оц.	5243	за 2022г.	-	3	-	-	3
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
3-х этажное жилое здание с административным помещением	5244	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5254	за 2021г.	6	-	-	-	6
Автомойка	5245	за 2022г.	23	-	-	-	23
	5255	за 2021г.	23	-	-	-	23
Благоустройство территории	5246	за 2022г.	19	-	-	-	19
	5256	за 2021г.	19	-	-	-	19
Трансформаторная подстанция	5247	за 2022г.	10	-	-	-	10
	5257	за 2021г.	10	-	-	-	10
Неотделимые улучшения (ГПУ)	5248	за 2022г.	-	11 221	-	-	11 221
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод МО.г.Мытищи, п.Вешки, д.24а (ГПУ)	5249	за 2022г.	-	13 439	-	-	13 439
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристройка к существующему корпусу		за 2022г.	-	930	-	-	930
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладка паронитовая ДУ80		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное цветное устройство Xerox DocuCentr SC2020		за 2022г.	-	463	204	(259)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительный лоток Xerox для DC SC2020		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба Xerox для DC SC2020		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама для стеллажа высота 3 м.		за 2022г.	-	306	306	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Балка для стеллажа длина 1,8 м.		за 2022г.	-	451	451	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил ДСП 1,8*0,8		за 2022г.	-	203	203	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП воздушная (ГПУ) часть 1		за 2022г.	-	4 297	4 297	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП воздушная (ГПУ) часть 2		за 2022г.	-	1 707	1 707	-	-

Кран шаровой ALCO КШФ Ду 200 Ру 1,6 МПа и3 ст.20	за 2022г.	-	54	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Фланец плоский стальной 200-16 01-1-В ГОСТ 33259-2015	за 2022г.	-	11	11	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Прокладка паронитовая Ду200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Швеллер ст г/к №10 П 100х46х4,5 ГОСТ 8240-97 Россия	за 2022г.	-	9	9	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Уголок ст г/к №5 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Россия	за 2022г.	-	7	7	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Термоманометр ТМТВ-41Р.3 150С 1,6МПа Дк100 С1/2"радиал L=100мм Ро- ста 00000002376	за 2022г.	-	21	21	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Термоманометр ТМТВ-31Т.2 150С 1,6МПа Дк80 С1/2"осевой L=64мм Росма 00000002302	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ст эл/св прямошов 133х4,0 (Ду125) ГОСТ 10704-91 ВМЗ	за 2022г.	-	30	30	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ст эл/св прямошов 89х3,5 (Ду80) ГОСТ 10704-91 ВМЗ	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ст ВГП Ду32 (Н42,3х3,2) обык ГОСТ 3262-75 ВМЗ	за 2022г.	-	6	6	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ст ВГП Ду25 (Дн33,5х3,2) обык ГОСТ 3262-75 ВМЗ	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба ст ВГП Ду20 (Дн26,8х2,8) обык ГОСТ 3262-75 ВМЗ	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ст крутоизогнутый Дн133х4 (Ду125) б/шов п/привар ГОСТ 17375-2001	за 2022г.	-	18	18	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ст крутоизогнутый Дн33,5х2,6 (Ду25) шов исп! п/привар	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ст крутоизогнутый Дн26,8х2,5 (Ду20) шов исп! п/привар	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Переход ст исп 2 конц Дн133х89-4х3,5 (Ду125х80) б/шов ГОСТ 17378-2001 РБ	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Труба PP-RGF бел арт стекл Дн32х4,4 Ру20 SDR7.4 95С 4м РосТурПласт 10331	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Угольник PP-R бел Дн32х90гр РосТурП- ласт 10832	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник PP-R бел Дн32 РосТурПласт 10738	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Манометр рад МП-100 0-600кПаДк100 G1/2" ст ЗТП Минск	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Термоманометр ТМТВ-31Т.1 150С 0,65МПа Дк80 С1/2"осевой L=46мм Росма 00000002295	за 2022г.	-	7	7	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Отвод ст крутоизогнутый Дн42,3х2,6 (Ду32) шов исп! п/привар	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кабель(провод) КГ-тп-ХЛ 1*240-0,66	за 2022г.	-	289	289	-
	за 2021г.	-	-	-	-

г.Мытищи, п.Вешки, д.4	за 2022г.	-	9 391	-	(9 391)	-
Сплит-система R410A, тепло/холод 9,9 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Система видеонаблюдения (Московская обл, Мытищи г, Вешки п, дом 24А) модернизация	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	688	-	(688)	-
Навес Комфорт+ полуарочный (6x16 по стойкам) (изготовление и монтаж)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Навес Комфорт+ полуарочный (6x20 по стойкам) (изготовление и монтаж)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Забор МО, г. Мытищи, пос. Вешки, ул.Заводская 24 (ГПУ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Нежилое задание, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Пригородный, д.48	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Часть здания производственного корпуса № 4 с имеющимися в ней инженерными сетями площадью 2219,2 кв.м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 171	-	(2 171)	-
Часть здания производственного корпуса № 4 с имеющимися в ней инженерными сетями площадью 2219,2 кв.м.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 595	-	(2 595)	-
Комплекс дозирования HYDROTECH DS 6E1506	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Электроагрегат газопоршневый РСМ АGMAN500С-Т400-3РГТН №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 008	-	(15 008)	-
Электроагрегат газопоршневый РСМ АGMAN500С-Т400-3РГТН №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 784	-	(14 784)	-
Коммутатор Catalyst C2960L	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Московская обл, Мытищи г, Вешки п, дом 24А)	за 2021г.	-	1 137	-	(1 137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
			1 243		(1 243)	

**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	688	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения (Московская обл, Мытищи г, Вешки п, дом 24А)	5261	688	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

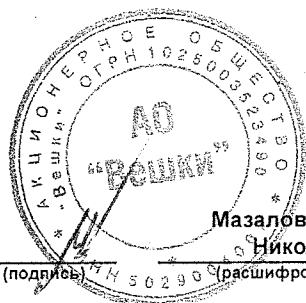
БП01 С1/2-30-Ст20 бобышка	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Кран шар лат нк 1003 Euro fu32 Ру20 м/р полн рыч Aquasfera 1003-04	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Кран шар лат нк 1003 Euro Ду15 Ру40 м/р полн рыч Aquasfera 1003-01	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-
Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/НР 9013 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9013	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Резьба Ду-15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Резьба Ду-32	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Гильза защитная Г3.16.1.1.100	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Соединитель латунь никель американка Ду 32 (1 1/4") прямой ВР/ВР 9012 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9012	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-
Ниппель латунь никель переходной Ду 32x25 (1 1/4"x1") НР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Муфта латунь никель переходная Ду 32x25 (1 1/4"x1") ВР/ВР 9019 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9019-06	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Фильтр сетчатый У-06ра3Нвii латунь Ду 32 Ру20 G1 1/4" ВР 4001 с отверстием под пломб Aquasfera 4001-0	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кран шаровой латунь никель 1003 Euro Ду 25 Ру25 ВР/НР полнопроходной рычаг Aquasfera 1003-03	за 2022г.	-	3	3	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Соединитель латунь никель американка Ду 25 (1") прямой ВР/ВР 9012 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9012-03	за 2022г.	-	3	3	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Соединитель латунь никель американка Ду 25 (1") прямой ВР/НР 9013 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9013-03	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
МУФТА РР-Р КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ БЕЛАЯ ВР АН 32X1" УСИЛЕННАЯ VALFEX	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
МУФТА РР-Р КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ БЕЛАЯ НР АН 32X1" УСИЛЕННАЯ VALFEX	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Соединитель латунь никель американка Ду 25 (1") прямой ВР/НР 9013 ГОСТ 32585-2013	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Тройник латунь никель Ду 15 (1/2") ВР/ВР 9007 ГОСТ 32585-2013 Aquasfera 9007-01	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Регулятор давления поршневой латунь 247 Ду 15 Ру16 1/2" ВР Рн=1 - 4бар с выходом под манометр Icm	за 2022г.	-	1	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Клапан обратный латунь осевой 3001 Ду 15 Ру16 Тмакс=100 оС ВР 1/2" диск нейлон шток пластик Aquasfer	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Манометр гидрозакполненный ТМ-320Р.20 радиальный Дкб3мм 0-0,6 МПа кл.1,5 G1/4"	за 2022г.	-	2	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Кран для манометра 3-ходовой латунь 1125 никель Ду 15 Ру40 ВР/НР полный Г1/2" G1/4" Aquasfera	за 2022г.	-	1	1	-



Коммутаторы POE OSNOVO OS-34TB1(SW-60812/1)	за 2022г.	-	74	74	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная Тусо (100x100x50) 67050 IP54 6 входов	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой огнестойкий, Не распространяющий горение, С НУЗКУМ дымо- и газовыделением РЭМЗ г.Рыбинск ВВГ-П Нг(А)-LS 3x1,5 ок(№ РЕ)-0,66 ГОСТ	за 2022г.	-	24	24	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клемма WAGO 221-415	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нет на сайте WAGO 221-413 клемма трехпроводная	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотореле duwi, FR-02 10A 5-50Лк 1P44 25871 1	за 2022г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прожектор Wolta WFL-200W/06	за 2022г.	-	12	12	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SUPRLAN Стяжка нейлоновая 3,6x200мм черная UV (100шт), 06-1012	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перчатки с двойным латексным обливом Gigant 13 класс GL13 10шт. (Россия)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi роутер Mikrotik K hEX (RB750GR3)	за 2022г.	-	12	12	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка Рувинил ТУСО 300x220x120мм (RU67068)	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разъем Ethernet Amatek AVC-RJ45-MPT	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ТП 077-37-1-ЕН	за 2022г.	-	61	61	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостатический клапан 1 НР-ВР, прямой, серия RTR-N. Danfoss 013G7018	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ТП 45-63-1-ЕН	за 2022г.	-	530	530	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-РТ100.В3.60	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термопреобразователь сопротивления ДТС065Л-РТ100.В3.100	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Aqustrong EPP80-20-5.5/2 16 WP 380V/50Hz 5.5 кВт 2900	за 2022г.	-	198	198	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бобышка прямая Б.П.1.20X1,5.40.1	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка SUPER 160/20 сер Energoflex	за 2022г.	-	9	9	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система стеллажная (МО, Орехово-Зуевский район, пос. Пригородный, 48)	за 2022г.	-	959	-	(959)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП воздушная (ГПУ)	за 2022г.	-	6 004	-	(6 004)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор МО, г. Мытищи, пос. Вешки, ул.Заводская 24 (Майнинг)	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

#### 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	404	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	48 680	314	55 163
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

**Мазалов Вячеслав  
Николаевич**

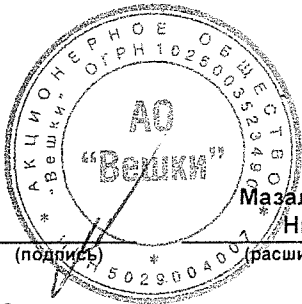
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



## 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

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



## 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)

Мазадов Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 013	(676)	30 697	-	(3 187)	-	(676)	-	-	-	-	32 523	-
	5530	за 2021г.	5 360	-	36 730	81	(37 158)	(861)	-	-	-	-	-	5 013	(676)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 470	(676)	24 375	-	(2 914)	-	(676)	-	-	-	-	24 931	-
	5531	за 2021г.	2 901	-	18 462	61	(17 954)	(861)	-	-	-	-	-	3 470	(676)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	362	-	5 770	-	-	-	-	-	-	-	-	6 131	-
	5532	за 2021г.	709	-	17 868	-	(18 033)	-	-	-	-	-	-	362	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 181	-	552	-	(272)	-	-	-	-	-	-	1 461	-
	5533	за 2021г.	1 750	-	582	20	(1 171)	-	-	-	-	-	-	1 181	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 013	(676)	30 697	-	(3 187)	-	(676)	X	-	-	-	32 523	-
	5520	за 2021г.	5 360	-	36 730	81	(37 158)	(861)	-	X	-	-	-	5 013	(676)

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	652	652	2 092	1 416	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	6	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	1 478	-	-	-	-	-	-	1 478
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	23 681	242 019	11 985	(147 076)	(93)	-	-	-	130 517
	5580	за 2021г.	17 048	8 838	8	(1 922)	(288)	-	-	-	23 681
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 491	8 488	-	(2 563)	-	-	-	-	10 416
	5581	за 2021г.	637	4 426	6	(578)	-	-	-	-	4 491
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 515	2 217	-	(2 143)	(1)	-	-	-	11 588
	5582	за 2021г.	8 335	3 525	-	(57)	(288)	-	-	-	11 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 888	90	-	(1 988)	-	-	-	-	4 990
	5583	за 2021г.	6 548	887	2	(549)	-	-	-	-	6 888
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	227 864	11 978	(140 383)	-	-	-	-	99 459
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	790	3 359	6	-	(92)	-	-	-	4 063
	5586	за 2021г.	1 528	-	-	(738)	-	-	-	-	790
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	23 681	242 019	11 985	(147 076)	(93)	X	-	-	130 517
	5570	за 2021г.	17 048	8 838	8	(1 922)	(288)	X	-	-	23 681



## 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

(подпись)

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 115	10 802
Расходы на оплату труда	5620	23 560	32 095
Отчисления на социальные нужды	5630	4 872	5 745
Амортизация	5640	6 227	887
Прочие затраты	5650	109 710	29 240
Итого по элементам	5660	155 484	78 769
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 484	78 769

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



Руководитель

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

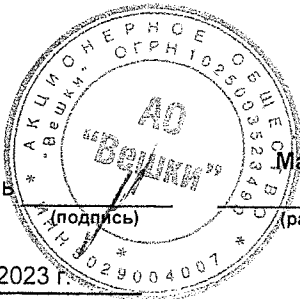
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 711	1 424	(916)	(2 658)	1 561



Руководитель

(подпись)

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

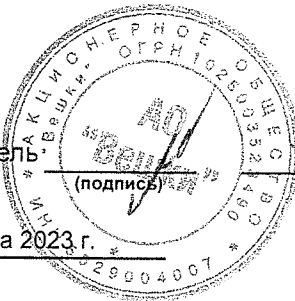
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Мазалов Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мазалов Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Вешки» за 2022 год

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вешки» (далее - Общество) за 2022 год, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность Общества», с действующим законодательством Российской Федерации.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности в тыс. руб.

Юридический адрес Общества: 141031, Московская обл., г. о. Мытищи, п. Вешки, д.24А.

Общество создано 19.11.2002 года (ОГРН 1025003523490, дата выдачи 19.11.2002 года, орган выдачи - Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области). Уставный капитал составляет 37 020 тыс. руб. Уставный капитал сформирован за счет выпуска 18 510 200 акций. Уставный капитал оплачен полностью. Номинал одной акции 2 руб.

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

22 апреля 2021 года на должность Генерального директора назначен Мазалов Вячеслав Николаевич приказ №23 л/с от 15.04.2021, с действующим генеральным директором заключен трудовой договор сроком на 3 года.

25.05.2021 на должность главного бухгалтера назначена Булгакова Ольга Сергеевна (приказ Уес 4-п от 25.05.2021).

Фигиалов и обособленных подразделений нет.

Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни за период 2022г. в деятельности Общества не имелось.

Реорганизаций не было.

Аудитором АО «Вешки» на 2022 год назначена аудиторская организация ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"

### 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным Законом Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (в действующей редакции) и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-24), утвержденными Минфином РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства хозяйственные операции АО «Вепшки».

Учетная политика сформирована на основе следующих допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют отдельно от активов и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности-ведение учета методом начисления).

#### Учет основных средств.

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.
- Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 6 миллионов руб.
- Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов ОС.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
- В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
  - земельные участки;
  - объекты природопользования;
  - здания, строения, помещения;
  - производственное оборудование;
  - торговое оборудование;
  - транспортные средства;
  - компьютерная и прочая офисная техника;
- Инвестиционная недвижимость отражается в бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

#### Учет аренды ОС

- Арендованные основные средства принимаются на учет, на основании акта приема – передачи.

- Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Арендованные основные средства" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования поглащается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Учетная политика Общества утверждена Приказом от 29.12.21 г.

### Переход на ФСБУ.

В связи вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), обязательных к применению с 2022 года:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 в межотчетном периоде была произведена корректировка данных отчетного налогового периода.

### Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1450	65 994	660	66 654
Отложенные налоговые активы	1180	759	66	825
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>66 756</b>	<b>726</b>	<b>67 482</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>107 993</b>	<b>726</b>	<b>108 719</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 694	497	43 191
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>80 563</b>	<b>497</b>	<b>81 060</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	38	229	267
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>38</b>	<b>229</b>	<b>267</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>107 993</b>	<b>726</b>	<b>108 719</b>







У Общества имеется следующее имущество в аренде:

	Арендодатель	Дата возникновения ППА	Дата погашения ППА	Стоимость ППА на 31.12.21	Стоимость ППА на 31.12.22
Нежилое здание, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Пригородный, д.48	ЭНГЛПИ ООО	12.04.2022	11.04.2025	0	1 037
Часть здания производственного корпуса № 4 с имеющимися в ней инженерными сетями площадью 2219,2 кв.м.	ООО "СИЛЬВ ЕРСТРО И"	22.10.2022	01.08.2023	0	2076
Электроагрегат газопоршневый ПСМ АСМАН500С-Т400-3РТН №1	ТСБ ООО	07.02.22	06.02.2027	0	12 507
Электроагрегат газопоршневый ПСМ АСМАН500С-Т400-3РТН №2	ТСБ ООО	10.03.22	06.02.2027	0	12 529

Учет данного имущества ведется в соответствии ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», согласно которому оно принято в качестве права пользования активом.

По договорам, не предусматривающим переход права собственности на предмет договора в конце аренды, Общество признало равенство балансовых стоимостей обязательства по аренде и права пользования активом на дату начала применения ФСБУ 25/2018. Процентная ставка для расчета взята равной 11,5 %. Процент сформирован из актуальной ставки рефинансирования ЦБ РФ на 30.12.2021 (8,5 %) и увеличен на 3% процента, учитывая кредитоспособность организации.

## 5. ЗАПАСЫ

В состав запасов входят материалы, предметы труда, инвентарь, инструменты и т.д., используемые в ходе обычной хозяйственной деятельности. Все запасы ликвидны и будут использованы в течение отчетного периода. Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 2.

Наличие и движение запасов

Таблица 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между группами	На конец периода	
			себестоимость	балансовая стоимость				себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 050	1 050	378 546	(284 617)	X	94 979	94 979
в том числе:	5420	за 2021г.	1 055	1 055	51 084	(51 090)	X	1 050	1 050
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	160	160	11 168	(11 116)	-	211	211
Готовая продукция	5421	за 2021г.	572	572	10 418	(10 830)	162	160	160
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2022г.	-	-	116 782	(116 782)	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2022г.	-	-	151 219	(151 219)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	35 967	(35 967)	-	-	-
	5406	за 2022г.	890	890	99 377	(5 499)	-	94 768	94 768
	5426	за 2021г.	483	483	4 698	(4 292)	-	890	890
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Вся дебиторская задолженность, носит краткосрочный характер и ожидается, что она будет полностью погашена не позднее завершения текущего финансового года. Общая величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет величину 32 527 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2021 г. — 4 338 тыс. руб.).

Движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 3.

Движение дебиторской задолженности

Таблица 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная величина по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из краткосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредитной дебиторской задолженности	учтенная величина по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	55	за 2022г.	01	2г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	55	за 2022г.	02	2г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55	за 2022г.	22	1г.	-	-	-	-	-	-	-

	03	2г.																
	55	23	за 2021г.															
	55	04	за 2022г.															
	55	24	за 2022г.															
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	55	10	за 2022г.	5 013	(676)	30 697	(3 187)											
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	55	11	за 2022г.	3 470	(676)	24 375	(2 914)											
Авансы выданные	55	12	за 2022г.	362		5 770	(18 033)											
Прочая	55	13	за 2022г.	1 181		552	(272)											
	55	33	за 2022г.	1 750		582	(1 171)											
	55	14	за 2022г.															
	55	34	за 2022г.															
Итого	55	00	за 2022г.	5 013	(676)	30 697	(3 187)											
	55	20	за 2021г.	5 360		36 730	(37 158)											

В 2022 г. резерв по сомнительным долгам не создавался, т.к у организации есть уверенность в погашении просроченной задолженности.

## 7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств и полностью отражает характеристики денежных потоков Общества. Денежные потоки Общества связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

## 9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства представляют собой созданные в соответствии с законодательством РФ резервы на предстоящую оплату неиспользованных отпусков работникам. По состоянию на 31 декабря 2022 г. величина резерва составляет 1 561 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2021 г. — 3 711 тыс. руб. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит существенно сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г.

## 10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. Вся кредиторская задолженность Общества является текущей. В её составе отражены остатки обеспечительных платежей арендаторов в размере 7 582,36 тыс. руб. (28 % всей кредиторской задолженности). По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имеет



	558: за 2021г												
Итого	7 555 за 2022г 0	23 681	242 019	11 985	(147 076)	(93)	X	X					
	557 за 2021г 0	17 048	8 838	8	(1 922)	(288)	X						23 681

## 11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) представлена ниже в таблице 5:

### Информация о выручке

	Выручка от продаж	
	2022	2021
Всего, в т. ч.:	175 227	95 542
Аренда зданий	126 449	80 452
Аренда земельного участка	5 303	
Переменная составляющая Аренда	41 861	14 637
Предоставление в аренду транспортных средств	200	33
Эксплуатация Аренда (МО, г. Мытищи, пос. Вешки, ул. Заводская 24)	1 414	420

### Информация о себестоимости

Себестоимость		127 077
Расходы, связанные с оказанием услуг по передаче в аренду (субаренду) недвижимост		77 764
Водоотребление, водоотведение		1 272
Газоснабжение		5 415
Эксплуатационные услуги		323
Электроэнергия		30 515
Услуги по ТО и ТР оборудования, инвентаря и пр.		138
Взносы с ФОТ		761
Заработная плата		3 395
Амортизация ОС		5 378
Прочие		1 116

### Информация об управленческих расходах

Управленческие расходы		26 222
Телефония		79
Аудиторские услуги		244
Земельный налог		4 026
Налог на имущество		178
Взносы с ФОТ		3 563
Заработная плата		17 126
Охрана труда		285
Амортизация ОС		910
Обучение и повышение квалификации персонала		147
Прочие		976

## 12. НАЛОГ НА ПРИВЫЛЬ

По итогам 2022 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 36 631 тыс. руб. и соответственно начислен условный расход по налогу на прибыль в размере 8 641 тыс. руб.

Базовая прибыль за одну акцию на 31.12.2022 – 1,50 руб. (на 31.12.2021 – 0,64 руб. за одну акцию).

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, привели к несущественным изменениям в части отложенных налогов (Таблица 6).

Отложенное налогообложение

Таблица 6

Наименование показателя	2022 г.
Отложенный налоговый актив	517
Отложенное налоговое обязательство	230

Признание отложенных налогов в отчетном периоде в основном связано:

- со списанием сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, по выбывшим активам (передача на безвозмездной основе активов, связанных с регулируемой деятельностью).

## 13. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с организациями и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются связанными сторонами.

Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны (Таблица 7).

Таблица 7

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороной в уставном капитале (%)
1	Мазалов Вячеслав Николаевич	Генеральный директор АО «Вепки»	
2	ООО «РеалПрестиж» (ОГРН 1197746511203)	Владеет 98,57% акций в уставном капитале АО «Вепки»	



3	ООО «Аренком» (ОГРН 1177746074197)	Мазалов В.Н. является Генеральным директором ООО «Аренком»	
4	ООО «КМЗ» (ОГРН 1192130002613)	Мазалов В.Н. является Генеральным директором ООО «КМЗ»	
5	ООО «РТО» (ОГРН 1155024001967)	Мазалов В.Н. является Генеральным директором ООО «РТО»	
6	ООО «СК-Град» (ОГРН 1197746186912)	Мазалов В.Н. является Генеральным директором ООО «СК-Град»	
7	Илюхин Павел Викторович	Генеральный директор ООО «РеалПрестижж»	
8	Бенефициарный владелец	Доманов Алексей Юрьевич	

#### 14. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных с 01.01.2023 до даты подписания годовой отчетности; объявлений дебиторов Общества банкротами нет; обнаруженных с 01.01.2023 до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете, которые приведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период нет; решения о реорганизации, реконструкции, эмиссии акций и иных генных бумаг не принимались; крупные сделки, связанные с приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений не осуществлялись; чрезвычайных ситуаций с 11.01.2023 до даты подписания отчетности не было.

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ и объявленными в отношении РФ экономическими санкциями 2022-23 г.г. возможно сокращение рентабельности при реализации ранее заключенных хозяйственных договоров. Влияние данных событий на способность Общества продолжать свою деятельность раскрыта в разделе «Непрерывность деятельности».

#### 15. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году получена прибыль 27 807 тыс. руб.  
Показатели чистых активов за 3 года составляют:

Наименование показателя		На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Уставный капитал		37 020	37 020	37 020
Резервный капитал		1 094	849	849

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	70 753	43 191	30 704
Чистые активы	108 867	81 060	68 573

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения ликвидировать Общество, либо закрытия какой-либо существенной части деятельности.

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на экономику Общества.

Изменение на финансовых рынках и всеобъемлющее санкционное давление на РФ, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год и после этой даты, по нашему мнению, существенно не усугубит финансовое положение Общества, так как:

- существенной зависимости от поставок оборудования и материалов из-за рубежа мы не имеем;

-экономические показатели Общества не затрагивает введение санкционных ограничений.

Руководством проведен анализ возможности для Общества продолжать непрерывно свою деятельность в 2023 году. В своей оценке Общество исходит из того, что комплекс мер поддержки в финансовой и социальной сферах, принимаемый Правительством Российской Федерации с целью стабилизации экономической ситуации внутри страны в условиях иностранных санкций, окажется достаточным и позволит Обществу не останавливать работу.

### **Условные факты и условные обязательства хозяйственной деятельности**

Информация об условных активах и обязательствах отражается в бухгалтерской отчетности Общества независимо от вероятности их возникновения.

На конец отчетного периода Общество не имеет условных активов и обязательств.

Фактическим местом оказания услуг является г. Мытищи, пос. Вешки.

### **Обеспечение обязательств**

Полученные и выданные обязательства отсутствуют.

### **Инвентаризация**

Проведена инвентаризация на конец года денежных средств на расчетных счетах организации, товарно-материальных запасов, основных средств, расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, товарно-материальных ценностей на основании Приказов от 30.12.2022

Расхождения с данными учета отсутствуют.

Не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу начисления налогов в бюджет нет.

### **Контролируемые сделки**

Контролируемые сделки, связанные с приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений, не осуществлялись.

### **Судебные разбирательства Общества**

Судебных разбирательств, существенно влияющих на финансовую, отчетность на 31.12.2022 нет. На дату подготовки отчетности имеются незавершенные судебные разбирательства, где Общество является истцом: 1) дело № А40-121969/2021 АС г.

Москвы о распределении имущества. Заседание отложено на 29.03.2023; 2) дело А41-5261/2023 АС Московской области о взыскании задолженности по договору аренды Судебное заседание назначено на 24.04.2023 в 16:30, зал № 52.

## **Информация по сегментам**

Представление информации по операционным сегментам учетной политикой Общества не предусмотрено.

## **16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ**

Общество подвержено группе рисков, не зависящих от действия самой организации: введение санкций, ведение военной операции, увеличение ключевой процентной ставки, падение курса рубля.

### **1. Финансовые риски**

Общество значительно подвержено рыночному риску и риску ликвидности, отраслевому риску.

#### **1.1 Отраслевые риски**

Общество подвержено группе финансовых рисков, а именно отраслевым рискам.

Отрасль деятельности Общества – сдача в аренду коммерческой недвижимости.

Основными проблемами отрасли являются: общая экономическая нестабильность, продолжение пандемийных ограничений, падение доходов населения, увеличение коммунальных платежей.

Все это может привести к снижению сдаваемых в аренду площадей, снижение доходов за счет предоставления скидок существующим арендаторам.

1.2. Рыночный риск (риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски).

Риск изменения процентной ставки косвенно влияет на деятельность Общества.

#### **1.3. Валютный риск.**

Общество не оказывает услуги, не продает продукцию, не приобретает товары и не привлекает заемные средства в валюте. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

#### **1.4. Кредитный риск**

Общество не подвержено кредитному риску, так как не имеет кредитных обязательств.

## **2. Правовые риски (связанные с изменением валютного регулирования)**

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием операций Общества на внешнем рынке.

## 2.1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

### Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подтверждено частым изменением. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

### Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием соответствующих операций Общества.

### 3. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в России.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в поддержке малого бизнеса и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране очень напряженная, российская экономика подвержена негативному влиянию из-за санкций, введенных против России некоторыми странами. Несмотря на стабильционные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или Московском регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

### 4. Репутационные риски

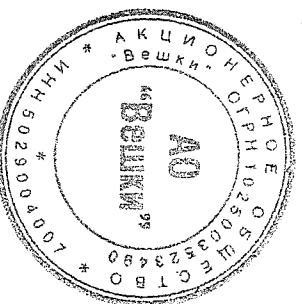
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие в выбор его контрагентов, вследствие отсутствия негативного представления об участии Общества в каком-либо ценовом споре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Генеральный директор

АО «Вешки»

Мазалов В.Н.

22 марта 2023 г.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью

Листов

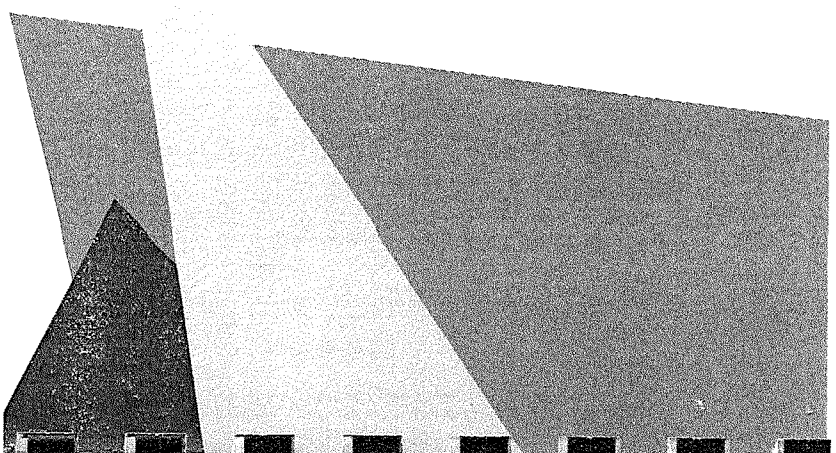
Генеральный

Директор

М.П.



М.А. Коленников



# СРК ГРУПП

[info@srkconsalt.ru](mailto:info@srkconsalt.ru)  
[www.srkconsalt.ru](http://www.srkconsalt.ru)