

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Город Денег»**

за 2021 год

**Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Город Денег»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **общества с ограниченной ответственностью «Город Денег»** (ОГРН 5167746417977, 107023, Москва г, Электrozаводская ул, дом 27, строение 6, этаж 1, помещение 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 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 **общества с ограниченной ответственностью «Город Денег»** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 17 «Чистые активы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что общество с ограниченной ответственностью «Город Денег» понесло чистый убыток в сумме 43 813 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, а также убыток на сумму 44 168 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года.

Получение убытков Обществом обусловлено тем, что Общество находится в стадии разработки высокотехнологичного инновационного интернет-проекта в сфере консультационных (консалтинговых) услуг по вопросам взаимного кредитования (P2P кредитования). Исходя из успешного опыта реализации подобных проектов в развитых странах, срок выхода на точку безубыточности составляет от 4 до 7 лет, что связано с большими расходами на внедрение IT платформы, а также с расходами на доведение до потребителя информации о новой on-line услуге. Интернет-проект является новым для российского рынка, соответственно Общество несет существенные расходы на осуществление рекламной компании, направленной на информирование потребителя о новой услуге. Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 9 «Налоги» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2021г. Общество отразило отложенный налоговый актив (ОНА) на сумму 55 020 тыс.руб. Руководство Общества обоснованно ожидает, что в 2022 году и последующих отчетных периодах Общество получит налогооблагаемую прибыль. Вывод об обоснованности отражения ОНА был сделан с учетом следующего:

1. В 2021 году был проведен ряд мероприятий по модернизации бизнеса: настройка работы номинального счета, автоматизация верификации, обновление сайта, разработка нового дизайна личных кабинетов.
2. В 2022 году у Общества будут работать обновленные личные кабинеты, что создаст условия для привлечения новых инвесторов и возврат ушедших. Также будет упрощен и ускорен процесс рассмотрения заявок, что в свою очередь увеличит объем клиентов–заемщиков. Запуск личного кабинета позволит привлекать к сотрудничеству агентов в автономном режиме, поскольку работа в личном кабинете будет прозрачна и понятна, что также способствует росту числа клиентов.
3. Кроме того, в 2022 году Общество планирует разработку мобильного приложения, которое, как ожидается, в свою очередь даст еще больший приток, как инвесторов, так и заемщиков. В 2023 году будет запущен продукт по продаже портфелей действующих инвесторов «Вторичный рынок», который позволит инвесторам управлять ликвидностью, то есть продавать свои портфели прямо на платформе. Все это положительно скажется на привлекательности платформы и увеличению выручки.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица 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.

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 представляет 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 отдельности 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:

а) 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 надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) 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;

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

г) 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 ненадлежащим, 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;

д) 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 руководством аудируемого лица, 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.

М.А. Горбунова
Генеральный директор и Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606060148)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ»,
ОГРН 1027739140857,
117638, ул. Одесская, д. 2, этаж 6, помещение 1,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606055761.

15 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД ДЕНЕГ"	по ОКПО	11247494		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9718038991		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 107023, Москва г, Электrozаводская ул, д. № 27, стр. 6, этаж 1 пом. 5				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Моор СТ»

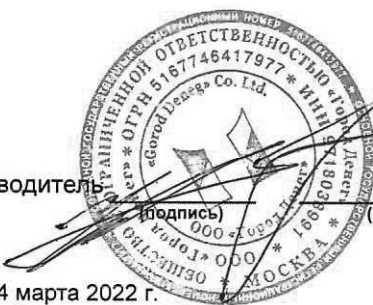
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701241832
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739140857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	5 058	5 858	18 067
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	5 058	5 858	2 756
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	15 311
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	90	268	521
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	55 020	52 706	47 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	99
	Итого по разделу I	1100	60 169	58 832	66 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 328	1 089	3 664
5	Дебиторская задолженность	1230	1 862	3 659	24 404
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	532	610	3 536
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	108	16	1 202
	Расчеты по налогам и сборам	12303	187	255	60
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	158	642	397

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	3	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	26	7	65
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	17 707
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	847	2 125	1 430
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	120
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 435	18 215	4 161
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 929	2 805	4 161
	Прочие специальные счета		25 506	15 410	-
	Прочие оборотные активы	1260	163	139	379
	в том числе:				
		1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 788	23 103	32 727
	БАЛАНС	1600	90 957	81 935	99 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	432 696	406 696	406 696
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(422 532)	(378 719)	(334 551)
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу III	1300	14 164	31 977	76 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1410	-	-	14 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	190	134	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	190	134	14 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43 874	29 466	3 315
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	41 207	26 678	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2 667	2 788	3 315
5.3	Кредиторская задолженность	1520	30 010	18 607	3 208
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	879	723	217
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 804	1 670	1 183
	Расчеты по налогам и сборам	15203	215	133	677
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	595	383	677
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	6
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 011	288	449
	Прочая кредиторская задолженность	15207	25 506	15 410	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	2 718	1 751	2 308
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 603	49 824	8 831
	БАЛАНС	1700	90 957	81 935	99 043

Руководитель



Керимов Теймур
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД ДЕНЕГ"		11247494		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9718038991		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	24 637	23 348
6	Себестоимость продаж	2120	(8 077)	(5 149)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 560	18 199
6	Коммерческие расходы	2210	(4 217)	(4 785)
6	Управленческие расходы	2220	(48 859)	(43 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 516)	(30 509)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	80
	Проценты к уплате	2330	(7 103)	(3 192)
	Прочие доходы	2340	61	1 263
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	-	859
	Прибыль прошлых лет	23402	-	2
	Курсовые разницы	23403	61	402
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 513)	(16 821)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(111)	(171)
	Прочие операционные расходы	23502	(44)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(6)
	Убытки прошлых лет	23504	-	-
	Курсовые разницы	23505	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(2 358)	(16 644)
	Прочие косвенные расходы	23507	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 071)	(49 179)
	Налог на прибыль	2410	2 258	5 011
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 258	5 011
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 813)	(44 168)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(43 813)	(44 168)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Керимов Теймур
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
11247494		
9718038991		
70.22		
12300	23	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД ДЕНЕГ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью иностранцев по ОКФС / ОКФС _____
 ответственностью / юридических лиц _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	4 000	-	406 696	-	(334 551)	76 145
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(44 168)	(44 168)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(44 168)	(44 168)
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	-	-

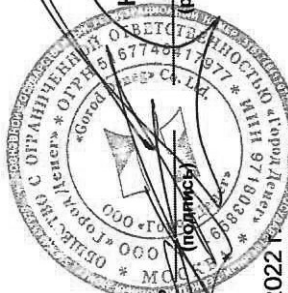
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	4 000	-	406 696	-	(378 719)	31 977
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	26 000	-	-	26 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	26 000	X	-	26 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(43 813)	(43 813)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(43 813)	(43 813)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 000	-	432 696	-	(422 532)	14 164

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	77 865	(42 558)	-	35 307
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 720)	(1 610)	-	(3 330)
после корректировок	3500	76 145	(44 168)	-	31 977
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(332 831)	(42 558)	1	(375 388)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 720)	(1 610)	-	(3 330)
после корректировок	3501	(334 551)	(44 168)	1	(378 718)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	14 164	31 976	76 144



 Керимов Теймур
 Владимирович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель

14 марта 2022 г.

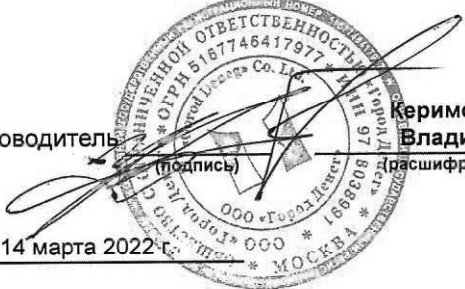
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД ДЕНЕГ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ИНН	11247494		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	9718038991		
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 740	29 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 719	23 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	4 944	4 763
прочие поступления	4119	77	860
Платежи - всего	4120	(63 817)	(54 357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 409)	(15 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 402)	(35 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(5 677)	(3 354)
прочие платежи	4129	(329)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 077)	(24 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 519)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(147)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	69 000	53 628
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69 000	35 921
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
взнос в капитал	4315	-	17 707
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35 860)	(26 837)
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	(5 182)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 678)	(26 837)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 140	26 791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(937)	(1 757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 806	4 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 930	2 806
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	61	402

Руководитель



Керимов Теймур
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.