

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Акционерное общество "ИНВЕСТОР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 11А, помещение III, этаж Цокольный, кабинет 13

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	29	03 2024
По ОКПО		
ИНН	3327149357	
по ОКВЭД 2	66.19.4	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РИАН-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7709426578
ОГРН/ОГРНИП	1037709050664

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	135 627	659 766	659 893
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	1 090	1 103	68
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	70	72	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 787	660 941	659 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
4.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	-	-
4.5	Дебиторская задолженность	1230	392	1 639	6 189
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	162	90	903
	займы выданные (инвесторами)	1232	33	1 436	5 252
	прочая	1233	197	113	34
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	883	415	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503	1 251	2 166
	в том числе:				
	на расчетных счетах (в валюте)	1251	-	51	77
	на номинальном счете	1252	487	591	1 384
	в кассе	1253	-	609	704
4.8	Прочие оборотные активы	1260	34	246	4
	Итого по разделу II	1200	1 867	3 551	8 359
	БАЛАНС	1600	138 654	664 492	668 320

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	668 000	668 000	668 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
4.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 239	1 220	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(537 426)	(9 955)	(6 894)
	Итого по разделу III	1300	131 813	659 265	661 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.14	Заемные средства	1410	5 075	2 336	-
4.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.18	Прочие обязательства	1450	15	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 135	2 411	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.16	Кредиторская задолженность	1520	1 676	2 760	7 181
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками подрядчиками	1521	-	54	96
	задолженность по налогам	1522	-	50	57
	задолженность перед персоналом	1523	-	55	71
	задолженность перед инвесторами	1524	-	2 032	6 636
	задолженность по уступке прав требования	1525	-	565	307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.17	Оценочные обязательства	1540	30	56	33
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 706	2 816	7 214
	БАЛАНС	1700	138 654	664 492	668 320

Руководитель

Шарыгин И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация Акционерное общество "ИНВЕСТОР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам
финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710002		
Дата (число, месяц, год)		
29	03	2024
По ОКПО		
ИНН		
3327149357		
по		
ОКВЭД 2		
66.19.4		
по ОКОПФ/ ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
5.1	Выручка ⁵	2110	97	136
5.2	Себестоимость продаж	2120	(2 056)	(1 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 959)	(1 137)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.2	Управленческие расходы	2220	(1 349)	(1 854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 308)	(2 991)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
5.1	Прочие доходы	2340	22	149
5.2	Прочие расходы	2350	(524 213)	(215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(527 499)	(3 057)
	Налог на прибыль	2410	28	(2)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	28	(3)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(527 471)	(3 061)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
6.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	19	1 220
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(527 452)	(1 841)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шарыгин И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Акционерное общество "ИНВЕСТОР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	29	03	2024
ИНН	3327149357		
по ОКВЭД 2	66.19.4		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	668 000	-	-	-	(6 894)	661 106
<u>за 2022 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 220	-	-	1 220
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	1 220	x	-	1 220
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 061)	(3 061)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 061)	(3 061)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	668 000	-	1 220	-	(9 955)	659 265
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	19	-	-	19
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	19	x	-	19
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	-	-	-	-	(527 471)	(527 471)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(527 471)	(527 471)
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 2023 г. ³	3300	668 000	-	1 239	-	(537 426)	131 813

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	(6 894)	(3 061)	668 159	658 204
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(6 894)	(3 061)	668 159	658 204
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(6 894)	(3 061)	-	(9 955)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(6 894)	(3 061)	-	(9 955)
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	131 813	659 265	661 106

Руководитель



Шарыгин И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Акционерное общество "ИНВЕСТОР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО	29	03	2024
ИНН	3327149357		
по ОКВЭД 2	66.19.4		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	110	1 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97	136
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13	887
Платежи - всего	4120	(3 495)	(3 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 547)	(1 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 562)	(1 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(7)
прочие платежи	4129	(386)	(674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 385)	(2 749)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 246	13 133
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	-	265
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	12
от пополнения номинального счета инвесторами	4215	4 269	4 582
от возврата заемщиками предоставленных займов	4216	3 703	7 697
процентов по займам от заемщиков	4217	273	577
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 348)	(13 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с возвратом денежных средств инвесторам	4225	(4 830)	(8 183)
в связи с предоставлением займов заемщикам	4226	(3 334)	(4 566)
процентов по займам инвесторам	4227	(184)	(884)
возврат процентов заемщикам	4228	(-)	(2)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(102)	(502)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 739	2 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 739	2 336
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 739	2 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(748)	(915)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 251	2 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	503	1 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шарыгин И.А.

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду