



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

Исх № 1138 от 26.04.2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ВИС ФИНАНС»
за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «ВИС ФИНАНС»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1194704013350, 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ул. 7 Армии, дом 22А, эт/пом 2/№28), 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 за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Финансовые вложения в составе внеоборотных активов, Заемные средства в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств бухгалтерского баланса.

Мы обратили внимание на данную область в связи с существенностью займа, выданного связанной стороне, участнику Общества. Мы установили, что сумма выданного займа практически идентична сумме облигационного займа, полученные средства по которому были направлены на выдачу рассматриваемого займа. Сумма, сроки погашения основного долга и процентов, а также процентная ставка по займу привязаны к условиям облигационного выпуска. Мы также установили, что по указанному облигационному займу выступает поручителем участник Общества, которому выдан заем.

Мы провели анализ платежеспособности этого участника Общества. Выяснили, что по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное увеличение кредитного риска по выданному займу с момента его первоначального признания.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 (финансовой) 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление Общества, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить,

что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации на основании доверенности № ОБ/10722/23-ФЭ-3 от 01 июля 2022 г. сроком до 30 июня 2023 г. руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение, (ОРНЗ 22006052910)

Наталья Владимировна Бушманова



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«26» августа 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Финанс"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39682323		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	4705081944		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, 7 Армии ул, д. № 22А, этаж 2 пом. №28		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708096662		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1	Финансовые вложения	1170	4 419 000	4 396 000	2 426 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 419 000	4 396 000	2 426 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2	Дебиторская задолженность	1230	117 045	112 543	66 137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 119	77 864	60 248
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	3
	Итого по разделу II	1200	183 165	190 407	126 388
	БАЛАНС	1600	4 602 165	4 586 407	2 552 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 050	6 050	6 050
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 266	13 637	1 483
	Итого по разделу III	1300	34 346	19 717	7 563
4	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 500 000	4 500 000	2 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 500 000	4 500 000	2 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	67 685	66 560	44 375
	Кредиторская задолженность	1520	134	130	450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 819	66 690	44 825
	БАЛАНС	1700	4 602 165	4 586 407	2 552 388

Руководитель

(подпись)

Досев Дмитрий Витальевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Финанс"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39682323		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	4705081944		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	434 371	388 434
	Себестоимость продаж	2120	(419 409)	(374 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 962	13 778
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(568)	(578)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 394	13 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 998	2 114
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(97)	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 295	15 204
	Налог на прибыль	2410	(3 666)	(3 050)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 666)	(3 050)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 629	12 154

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	14 629	12 154
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Доев Дмитрий Витальевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
39682323		
4705081944		
64.99		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

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 2020 г.	3100	30	-	6 050	-	1 483	7 563
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	12 154	12 154
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	-	-	-	-	-	-
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	30	-	6 050	-	13 637	19 717
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	14 629	14 629
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 629	14 629
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	30	-	6 050	-	28 266	34 346

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	34 347	19 717	7 563



Руководитель Доев Дмитрий Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Финанс"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	39682323		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4705081944		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(412 057)	(363 629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(454)	(1 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(5)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406 880)	(343 220)
налога на прибыль организаций	4124	(3 992)	(3 796)
прочие платежи	4129	(731)	(15 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(412 057)	(363 629)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	423 312	351 495
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	423 312	351 495
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 000)	(1 970 000)
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	(23 000)	(1 970 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	400 312	(1 618 505)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 999 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 999 750
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	-	-
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	-	1 999 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 745)	17 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 864	60 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 119	77 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Доев Дмитрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВИС ФИНАНС

**Общество с ограниченной ответственностью
«ВИС ФИНАНС»**

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

г. Гатчина

1. Информация об организации: структура, основные направления деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», сокращенное наименование ООО «ВИС ФИНАНС» (далее – Общество) создано 24.05.2019 года, ОГРН 1194704013350.

Дата введения действующего наименования: 08.07.2020 года. Прежнее наименование Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная компания»

Основным видом деятельности Общества является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64.99). Общество входит в российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Юридический адрес общества: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 28.

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Обособленные подразделения в Обществе в течение отчетного периода не создавались, не ликвидировались, на конец отчетного периода 31.12.2022 г. отсутствуют.

2. Информация о связанных сторонах

Единоличный исполнительный орган Общества:

Управляющая организация Группа «ВИС» (Акционерное общество), полномочия единоличного исполнительного органа были переданы в соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания участников ООО «ВИС ФИНАНС» № 2021/26.05-1 от 26.05.2021 г.

В соответствии с записью в ЕГРЮЛ датой начала полномочий единоличного исполнительного органа определено 27.05.2021 г.

В период с 09.07.2020 по 26.05.2021 включительно обязанности Генерального директора ООО «ВИС ФИНАНС» были возложены на Паршакову Людмилу Васильевну.

Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2022:

- Группа «ВИС» (АО); ОГРН 5167746444674; ИНН 7728355650; владеет 50,5 % долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 15 150,00 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
- ООО "ПФ "ВИС"; ОГРН: 1037835013006; ИНН: 7816158919; владеет 49,5 % долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 14 850,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Конечным бенефициаром Общества является Снегуров И.А.

Аффилированные лица **Группа «ВИС» (АО)** – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» / ООО «ПФ «ВИС» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, помещение 10 / ОГРН 1037835013006 / ИНН 7816158919 / 27.03.2000	93,5
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Девятая концессионная компания» / ООО «Девятая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 1, помещение 1 / ОГРН 1184704000876 / ИНН 4705075860 / 23.01.2018	100
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии» / ООО «НТК» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН 1184704004638 / ИНН 4705076655 / 03.04.2018	99
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Шестнадцатая концессионная компания» / ООО «Шестнадцатая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН 1184704004605 / ИНН 4705076694 / 03.04.2018	100
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная инфраструктурная компания» / ООО «НИК» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, помещение 2 / ОГРН 1174704014341 / ИНН 4705074873 / 30.10.2017	66,6
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Одиннадцатая концессионная компания» / ООО «Одиннадцатая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 1, помещение 1 / ОГРН 1184704000690 / ИНН 4705075838 / 23.01.2018	100
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессионные инициативы и проекты» / ООО «КИИП» / Россия / 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б., д. 11, эт. 6, пом. III, ком. 5 / ОГРН 1187746733492 / ИНН 7704459298 / 07.08.2018	51
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Семнадцатая концессионная компания» / ООО «Семнадцатая концессионная компания» / Россия / 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Хабарова, дом 13, этаж 2, кабинет 204 / ОГРН 1184704004627 / ИНН 4705076648 / 03.04.2018	100
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Первая концессионная корпорация» / ООО «ПКК» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7	80

	Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 15 / ОГРН 1174704016519 / ИНН 4705075370 / 05.12.2017	
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИКом» / ООО «ВИКом» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН 1194704005385 / ИНН 4705079977 / 07.03.2019	99
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Тридцатая концессионная компания» / ООО «Тридцатая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 28 / ОГРН 1194704011281 / ИНН 4705081246 / 06.05.2019	100
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» / ООО «ВИС ФИНАНС» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение №28 / ОГРН 1194704013350 / ИНН 4705081944 / 24.05.2019	50,5
13.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп» / ООО «РусЭкоГрупп» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение №28 / ОГРН 1194704013371 / ИНН 4705081969 / 24.05.2019	80
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» / ООО «ГЭМ» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а / помещение 21 / ОГРН 1134705001573 / ИНН 4705061088 / 11.04.2013	100
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать пятая концессионная компания» / ООО «Тридцать пятая концессионная компания» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 30, корпус 2, лит. А, пом. 6-Н, каб. 28 / ОГРН 1197847188153 / ИНН 7806564527 / 16.09.2019	100
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС КАПИТАЛ» / ООО «ВИС КАПИТАЛ» / Россия / 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт. 1, пом. 2 / ОГРН 1204700005894 / ИНН 4705086068 / 20.03.2020	80
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальный медицинский холдинг» / ООО «НМХ» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2, помещение 10 / ОГРН 1204700010844 / ИНН 4705086847 / 30.06.2020	99
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Сороковая концессионная компания» / ООО «Сороковая концессионная компания» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А, пом. 6-Н, каб. № 28, раб. место 02 / ОГРН 1207800134233 / ИНН 7806577318 / 16.10.2020	100
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Сорок вторая концессионная компания» / ООО «Сорок вторая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область,	100

	Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт. 2, пом. 29 / ОГРН 1204700018214 / ИНН 4705088474 / 16.10.2020	
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура Азия» / ООО «ВИС Инфраструктура Азия» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт. 2, пом. 29 / ОГРН 1204700018236 / ИНН 4705088499 / 16.10.2020	100
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Строй» / ООО «ВИС Строй» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 22, ч.п./помещ. 18/19 / ОГРН 1207700502822 / ИНН 7730261343 / 30.12.2020	100
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Сорок четвертая концессионная компания» / ООО «Сорок четвертая концессионная компания» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 22, помещ. 18,19 / ОГРН 1207700505924 / ИНН 7730261431 / 31.12.2020	100
23.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнжКонтроль» / ООО «ИнжКонтроль» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 2, помещ. 34/ ОГРН 1217700279390 / ИНН 7730265595 / 15.06.2021	100
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Сорок шестая концессионная компания» / ООО «Сорок шестая концессионная компания» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 2, помещ. 34/ ОГРН 1217700279378 / ИНН 7730265620 / 15.06.2021	100
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Социальные Проекты» / ООО «ВИС СоцПроект» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 2, помещ. 34/ ОГРН 1217700279389 / ИНН 7730265612 / 15.06.2021	76
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Сорок восьмая концессионная компания» / ООО «Сорок восьмая концессионная компания» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 3, помещ. 19 / ОГРН 1217700523391 / ИНН 7730270348 / 29.10.2021	76
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Мед» / ООО «ВИС Мед» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 3, помещ. 15 / ОГРН 1217700553828 / ИНН 7730270940 / 18.11.2021	90
28.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоТех» / ООО «РусЭкоТех» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, пр-т Заневский, д. 30, корп. 2 литер А, пом. 6-Н кабинет 28 / ОГРН 1197847188648 / ИНН 7806564573 / 16.09.2019	85
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Двадцать первая концессионная компания» / ООО «Двадцать первая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская	100

	область, р-н Гатчинский, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт/пом 2/№22/1 / ОГРН 1197847188648 / ИНН 7806564573 / 16.06.2022	
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятидесятая концессионная компания» / ООО «Пятидесятая концессионная компания» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 3, часть помещ. 25 / ОГРН 1227700571592 / ИНН 7730286725 / 14.09.2022	100
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятьдесят первая концессионная компания» / ООО «Пятьдесят первая концессионная компания» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 3, часть помещ. 25 / ОГРН 1227700573209 / ИНН 7730286764 / 14.09.2022	100
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Спецстрой» / ООО «СЗ «Спецстрой» /Россия / 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж 2, комната № 36 / ОГРН 1227700802086 / ИНН 7730292870 / 28.11.2022	35

Аффилированные лица ООО "НТК" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Четвертая концессионная компания» / ООО «Четвертая концессионная компания» / Россия / 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 4А, этаж 4, офис 423А / ОГРН 5167746470249 / ИНН 7728356380 / 20.12.2016	100
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания» / ООО «Сибирская концессионная компания» / Россия / 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, этаж/помещ. 4/«В» / ОГРН 1165476137573 / ИНН 5407956575 / 28.07.2016	100
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Региональная концессионная компания» / ООО «РКК» / Россия / 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41, эт. 9, пом. № 4 / ОГРН 1167746174090 / ИНН 7727283428 / 17.02.2016	100
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Транстолл» / ООО «Транстолл» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1 к. 1, этаж/помещ. 14/20 / ОГРН 1217700070972 / ИНН 7730262308 / 18.02.2021	100

Аффилированные лица ООО "НИК" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятнадцатая концессионная компания» / ООО «Пятнадцатая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24/ ОГРН 1184704004649 / ИНН 4705076670 / 03.04.2018	100
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Двадцатая концессионная компания» / ООО «Двадцатая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение 24 / ОГРН 1194704005341 / ИНН 4705079960 / 07.03.2019	100
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Десятая концессионная компания» / ООО «Десятая концессионная компания» / Россия / 238434, Калининградская область, Багратионовский район, п. Нивенское, ул. Победы, д. 8, эт. 2, пом. 4 / ОГРН 1184704000689 / ИНН 4705075820 / 23.01.2018	74,9
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Сорок первая концессионная компания» / ООО «Сорок первая концессионная компания» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, эт. 1, пом. 1 / ОГРН 1204700018225 / ИНН 4705088481 / 16.10.2020	74,9

Аффилированные лица ООО "Сорок первая концессионная компания" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Восьмая концессионная компания» / ООО «Восьмая концессионная компания» / Россия / 677000, Республика Саха (Якутия), Г.О. город Якутск, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 27, этаж 3 / ОГРН 1184704000678 / ИНН 4705075813 / 23.01.2018	100

Аффилированные лица ООО "ВИКом" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» / ООО «НКС» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А, пом. 6-Н, каб. № 28, раб. место 01 / ОГРН 1207800134266 / ИНН 7806577332 / 16.10.2020	77
2.	Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» / ООО «НКС» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А, эт. 4, пом. 6-Н, каб. 23/ ОГРН 1217800136290 / ИНН 7806590735 / 03.09.2021	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГруппПроект» / ООО «РусЭкоГруппПроект» / Россия / 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 30, корпус 2, лит. А, пом. 6-Н, каб. 28 / ОГРН 1197847188142 / ИНН 7806564510 / 16.09.2019	100
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТранс-Н» / ООО «ЭкоТранс-Н» / Россия / 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 26, офис 203 / ОГРН 1194704013294 / ИНН 4705081905 / 24.05.2019	50
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп - Дюртиюлинский» / ООО «РусЭкоГрупп - Дюртиюлинский» / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1 к. 1, этаж/помещ. 5/26 / ОГРН 1217700202411 / ИНН 7730264270 / 26.04.2021	100
4.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп - Уфа» / ООО «РусЭкоГрупп - Уфа» / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1 к. 1, этаж/помещ. 5/26 / ОГРН 1217700202389 / ИНН 7730264263 / 26.04.2021	100
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Экотехнопарк Восточный» / ООО «Экотехнопарк Восточный» / 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 17, эт. 3, офис 312/К / ОГРН 1192536023250 / ИНН 2543140935 / 19.07.2019	100

6.	Общество с ограниченной ответственностью «Двадцать четвертая концессионная компания» / ООО «Двадцать четвертая концессионная компания» / Россия / 188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ЭТ/ПОМ 2/№23/1 / ОГРН 1194704008476 / ИНН 4705080700 / 04.04.2019	100
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп Оренбург» / ООО «РЭГ Оренбург» / Россия / 460009, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОРЕНБУРГ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, ЗД. 61/1 ЛИТЕРА В36В37В39В, ОФИС 7 / ОГРН 1225600002066/ ИНН 5609198892 / 10.03.2022	50
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп-Краснокамск» / ООО «РусЭкоГрупп-Краснокамск» / Россия / 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, этаж 2, офис № 225/3 / ОГРН 1225400014982 / ИНН 5406821303 / 18.04.2022	100
9	Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп Новосибирск» / ООО «РусЭкоГрупп Новосибирск» / Россия / 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.16, офис 21 / ОГРН 1225400031560 / ИНН 5406822988 / 09.08.2022	50

Аффилированные лица ООО "НМХ" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС РАЗВИТИЕ» / ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» / Россия / 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Хабарова, дом 13, этаж 2, кабинет 202 / ОГРН 1164704068088 / ИНН 4705072315 / 20.12.2016	100
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Седьмая концессионная компания» / ООО «Седьмая концессионная компания» / Россия / 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 6б, помещение № 2 / ОГРН 1174704014649 / ИНН 4705074986 / 03.11.2017	100

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС» – дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Строительные машины» / ООО «ВИС Строймаш» / Россия /	100

	188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, помещение 10 / ОГРН 1079847074636 / ИНН 7838394483 / 07.11.2007	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Автоматизация» / ООО «ВИС Автоматизация» / Россия / 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корпус 1, этаж 2, комната 34 / ОГРН 1097746080013 / ИНН 7728693280 / 18.02.2009	100
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС СЕРВИС» / ООО «ВИС СЕРВИС» / Россия / 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, лит. Б, пом. 1-Н / ОГРН 1129847034756 / ИНН 7842489152 / 29.12.2012	50
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» / ООО «ВИС Инфраструктура» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, пом. 21 / ОГРН 1144705001044 / ИНН 4705064434 / 25.04.2014	100
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» / ООО «КПФ» / Россия / 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корпус 1, этаж 2, комната 34 / ОГРН 1167746730447 / ИНН 7728345490 / 03.08.2016	100
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ТранСтрой» / ООО «ТранСтрой» / Россия / 121096, город Москва, Василисы Кожиной ул, д. 1 к. 1, этаж/ком. 6/2/ ОГРН 1146449000026 / ИНН 6449072121 / 09.01.2014	100
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» / ООО «ВИС ФИНАНС» / Россия / 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, помещение №28 / ОГРН 1194704013350 / ИНН 4705081944 / 24.05.2019	49,5
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Инжиниринг» / ООО «ВИС Инжиниринг» / Россия / Московская обл., Солнечногорск г.о., г. Солнечногорск, ул. Красная, стр. 23, помещ. 16 / ОГРН 1225000054718 / ИНН 5044125581 / 01.06.2022	49
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС Строительные технологии» / ООО «ВИС Стройтех» / Россия / 121096, г. Москва, муниципальный округ Филевский Парк вн.тер.г., ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, этаж 3, помещ. 19 / ОГРН 1217700523336 / ИНН 7730270330 / 29.10.2021	100

Аффилированные лица ООО "КПФ" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2022 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Полное / сокращенное (при наличии) наименование / страна регистрации / адрес места нахождения юридического лица / ОГРН / ИНН / дата создания (государственной регистрации, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации)	Доля участия в УК, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» / ООО «Экология-Новосибирск» / Россия / 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, Октябрьская ул., д. 42, этаж/офис 2/200 / ОГРН 1125476156211 / ИНН 5410772955 / 09.10.2012	75

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2022 года по операциям со связанными сторонами:

	Участник Общества	Компании под общим контролем	Ключевой управленческий персонал	Итого
Займы, выданные юридическим лицам	4 419 000	-	-	4 419 000
Дебиторская задолженность	105 200	-	-	105 200
Кредиторская задолженность	(24)	-	-	(24)

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2021 года по операциям со связанными сторонами:

	Участник Общества	Компании под общим контролем	Ключевой управленческий персонал	Итого
Займы, выданные юридическим лицам	4 396 000	-	-	4 396 000
Дебиторская задолженность	90 097	-	-	90 097
Кредиторская задолженность	(23)	-	-	(23)

Расшифровка операций со связанными сторонами ООО "ВИС ФИНАНС" по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021

№	Связанная сторона	Вид отношений	Сальдо на 01.01.2022		Поступле- ние	Выбытие	Сальдо на 31.12.2022	
			В пользу ООО "ВИС ФИНАНС"	В пользу связанной стороны			В пользу ООО "ВИС ФИНАНС"	В пользу связанной стороны
1	ООО «ПФ «ВИС»	аренда офисов	-	(20)	92	(79)	-	(7)
		прочее	-	-	-	-	-	-
2	Группа "ВИС" (АО)	консалтинг и прочие информационн ые услуги	-	(3)	6	(20)	-	(17)
		займы выданные, начисленные проценты	4 482 297	-	457 371	(419 268)	4 520 400	-
		прочее	3 800	-	-	-	3 800	-

Выдан займ Группе ВИС (АО) 01.04.2022 г. в сумме 23 000 тыс. рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика.

Сумма вознаграждения управляющей организации за 2022 год составила 5 тыс. рублей.

№	Связанная сторона	Вид отношений	Сальдо на 01.01.2021		Поступление	Выбытие	Сальдо на 31.12.2021	
			В пользу ООО "ВИС ФИНАНС"	В пользу связанной стороны			В пользу ООО "ВИС ФИНАНС"	В пользу связанной стороны
1	ООО «ПФ «ВИС»	аренда офисов	-	-	86	(106)	-	(20)
		прочее	-	-	-	-	-	-
2	Группа "ВИС" (АО)	консалтинг и прочие информационные услуги	-	(1)	497	(499)	-	(3)
		займы выданные, начисленные проценты	2 473 062	-	2 368 330	(359 094)	4 482 297	-
		прочее	3 800	-	-	-	3 800	-

Выдан займ Группе «ВИС» (АО) 26.03.2021г. в сумме 1 970 тыс. руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика.

Сумма вознаграждения управляющей организации за 2022 год составила 5 тыс. рублей.

Сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала за 2021 год составила 4 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы «1С: Бухгалтерия предприятия».

По состоянию на 31 декабря 2022 и 2021 года у Общества не было активов и обязательств в иностранной валюте.

Общество воспользовалось правом, предоставленным ФСБУ 25/2018, не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде тех контрактов, срок которых с учетом экономически целесообразных пролонгаций и возможности выкупа объекта аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, а также контрактов, предмет аренды которых без учета износа не превышает 300 000 рублей.

При подготовке настоящей отчетности Обществом существенной для дополнительного раскрытия признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

В организации «Учет кредитов и займов» и «Учет доходов и расходов» ведется в соответствии с изложенными ниже положениями учетной политики :

1. Раздел «Учет кредитов и займов»

Облигационные займы

Заемные средства в виде облигационных займов в зависимости от срока обращения облигаций учитываются как:

- краткосрочные (срок обращения облигации составляет не более 12 месяцев);
- долгосрочные займы (срок обращения облигации составляет более 12 месяцев).

Облигационные займы, отнесенные на момент получения к долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365/366 дней.

Если облигации размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то полученная сумма в размере их номинальной стоимости, подлежащая возврату держателям облигаций, и премия по облигациям (сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью) учитываются в составе кредиторской задолженности обособленно на счете 66 (67).

Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то кредиторская задолженность отражается в размере фактически полученных денежных средств. Сумма дисконта по облигациям в дальнейшем включается в расходы по обычным видам деятельности равномерно в течение срока размещения облигаций.

Начисленные проценты (купон) по облигациям отражаются равномерно в течение предусмотренного срока обращения, включаются в состав расходов от обычных видов деятельности и учитываются обособленно на счете 66 (67).

Дополнительные затраты, связанные с выпуском и размещением облигаций:

- расходы на организацию выпуска;
- расходы на регистрацию выпуска;
- расходы на рейтинговые процедуры;

учитываются в составе дебиторской задолженности и относятся на расходы по обычным видам деятельности равномерно в течение срока размещения облигаций.

Дополнительные затраты, связанные с обслуживанием облигационного займа:

- расходы на услуги депозитария;
- расходы на раскрытие информации;

учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности в периоде, в котором они были произведены.

2. Раздел «Учет доходов и расходов»

Доходы

Доходы Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходом от обычных видов деятельности, признается доход, если его величина составляет 5% и более от общей суммы доходов Общества за отчетный период.

К доходам Общества от обычных видов деятельности, в частности, относятся доходы по финансовой деятельности.

Общество осуществляет следующие виды финансовой деятельности:

- осуществление выпуска ценных бумаг в установленном законом порядке;
- предоставление займов другим организациям;
- инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций;
- посредническая и коммерческая деятельность по ценным бумагам;
- маркетинг рынка ценных бумаг и инвестиций;
- консультационные услуги в области операций с ценными бумагами и инвестиций;
- иные финансовые операции и услуги.

Доходами от финансовой деятельности являются:

- выручка в виде процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организациям в рамках осуществления деятельности по эмиссии ценных бумаг;
- выручка от посреднической и коммерческой деятельности по ценным бумагам;
- выручка от консультационных услуг в области операций с ценными бумагами и инвестиций;
- выручка от прочих финансовых операций и услуг.

Доходы от обычных видов деятельности отражаются на бухгалтерском счете 90.01 «Выручка».

Выручка от реализации иного имущества и по прочим хозяйственным операциям, не относящимся к обычным видам деятельности для Общества (реализация материалов, основных средств, краткосрочная аренда имущества, иные случаи реализации товаров, работ, услуг, носящие разовый характер и т.п.) отражается на бухгалтерском счете 91 «Прочие доходы и расходы», по дебету которого списываются и расходы по указанным хозяйственным операциям.

Расходы

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

К расходам Общества от обычных видов деятельности, в частности, относятся расходы, связанные с получением доходов от финансовой деятельности.

Другие расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, подлежат отнесению в состав прочих расходов.

Учет расходов от финансовой деятельности ведется с применением счета 20 «Основное производство».

4. Показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г.

Показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности расшифрованы в пояснениях (расшифровках).

Денежные средства и денежные эквиваленты

	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Текущие счета в банках	619	64
Депозиты в банках	65 500	77 800
Итого денежные средства и их эквиваленты	66 119	77 864

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (Отчет о движении денежных средств)

Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом, в Отчете отражаются данные о фактическом поступлении и расходовании денег организации за отчетный год.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец 2022 г. входят:

- деньги на расчетных счетах в банках
- краткосрочные депозиты со сроком размещения до 1 мес.

В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств (наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов)) и денежных эквивалентов.

Для того, чтобы финансовое вложение могло классифицироваться как денежный эквивалент, оно должно быть легко обратимо в заранее известную сумму денежных средств и подвержено незначительному риску изменения стоимости. Финансовое вложение классифицируется как денежный эквивалент, если оно имеет срок погашения до трех месяцев с даты приобретения. В отчете о движении денежных средств средний курс при перечислении иностранной валюты не используется. Пересчет иностранной валюты в рубли производится по официальному курсу Центрального банка РФ на день поступления/выбытия.

Кредиторская задолженность и прочие обязательства

	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	134	130
Итого кредиторская задолженность и прочие обязательства	134	130

Выручка

	2022 год	2021 год
Процентные доходы по займам выданным	434 371	388 434
Итого	434 371	388 434

Себестоимость

	2022 год	2021 год
Процентные расходы по выпущенным облигациям	(408 005)	(365 405)
Прочее	(11 404)	(9 251)
Итого	(419 409)	(374 656)

Управленческие расходы

	2022 год	2021 год
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	-	(3)
Отчисления на социальные нужды	-	(1)
Прочее, в том числе:	(568)	(574)
аренда офисов	(79)	(79)
юридические услуги	(20)	(37)
консалтинг и прочие информационные услуги	(24)	(18)
аудит	(445)	(430)
Итого	(568)	(578)

Налог на прибыль

	2022 год	2021 год
Текущий налог на прибыль, в том числе:	(3 666)	(3 050)
постоянные разницы	-	-
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	-	-
убытки прошлых лет	-	-
Итого	(3 666)	(3 050)

События после отчетной даты:

16.01.2023 произведена выплата купонного дохода по Биржевым облигациям с обеспечением бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав серии БО-П01 № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020 за 9 (девятый) купонный период:

- дата начала 9 (девятого) купонного периода – 18.10.2022;
- дата окончания 9 (девятого) купонного периода – 17.01.2023.

Общий размер купонного дохода составил 56 100 тыс. руб.

15.02.2023 произведена выплата купонного дохода по Биржевым облигациям с обеспечением бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав серии БО-П02 № 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021 за 8 (восьмой) купонный период:

- дата начала 8 (восьмого) купонного периода – 17.11.2022;
- дата окончания 4 (четвертого) купонного периода – 16.02.2023.

Общий размер купонного дохода составил 45 620 тыс. руб.

Обязательство эмитента по выплате купонных доходов в период после отчетной даты исполнено в полном объеме в установленный срок.

16 марта 2023 года ПАО «Московская Биржа» зарегистрировало Решение о выпуске биржевых облигаций с обеспечением бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-П03, регистрационный номер: №4B02-03-00554-R-001P . Срок обращения ценных бумаг составляет 1 092 дня. Исполнение обязательств выпуска обеспечено поручительством головной компании - «Группа ВИС» (АО).

Непрерывность деятельности

В связи с глобальными геополитическими рисками и крайне высокой неопределенностью, существующей на момент составления настоящей отчетности, руководство не может оценить с достаточной степенью надежности возможное влияние указанных обстоятельств на финансовое положение Общества.

На дату составления настоящей финансовой отчетности текущий анализ подтверждает возможность продолжить непрерывное функционирование Общества в обозримом будущем.

Условные обязательства:

Исполнение обязательств по облигациям выпуска серии БО-П01 № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020, БО-П02 № 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021 обеспечивается поручительством Группы «ВИС» (АО) в соответствии с условиями Программы Биржевых облигаций № 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020г. и оферты, включенной в Решение о выпуске облигаций от 08.09.2020 года, в объеме номинальной стоимости облигаций и совокупной суммы купонных выплат за период их действия.

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств. Не выступает истцом и ответчиком в судебных спорах.

5. Состав финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2022.

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
6. Приложение № 1. Расшифровка строк 1170 Бухгалтерского баланса: Долгосрочные финансовые вложения
7. Приложение № 2. Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: Дебиторская задолженность
8. Приложение № 3. Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса: Денежные средства и денежные эквиваленты
9. Приложение № 4. Расшифровка строк 1410, 1510 Бухгалтерского баланса: Заемные средства

**Генеральный директор
Группа «ВИС» (АО) –
Управляющей организации
ООО «ВИС ФИНАНС»**



Д.В. Доев

Расшифровка строк 1170 "Долгосрчные финансовые вложения"

тыс. руб.

I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества			
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, %%	Балансовая стоимость
1			
Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества			-

II. Долгосрчные займы, векселя

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма задолженности на 31.12.2022г.	Сумма задолженности на 31.12.2021г.
1	Группа "ВИС" (АО)	10%	21.10.2020	10.10.2027	2 426 000	2 426 000
2	Группа "ВИС" (АО)	9,65%	26.03.2021	22.03.2024	1 993 000	1 970 000
Итого долгосрчных займов, векселей					4 419 000	4 396 000
Итого по строке 1170					4 419 000	4 396 000

Генеральный директор управляющей организации Группа "ВИС" (АО)


(подпись)



Д.В. Доев
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расшифровка дебиторской задолженности
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "ВИС ФИНАНС" по состоянию на 31.12.2022 г.

NN п/п	Наименование видов расчетов в составе дебиторской задолженности	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2022	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛГОСРОЧНАЯ					
1	Прочая дебиторская задолженность	3 квартал 2020	1 квартал 2024	1 122	10 688
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КРАТКОСРОЧНАЯ					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 квартал 2020	1 квартал 2023 - 4 квартал 2023	317	448
2	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части выданных займов (депозитов), включая проценты, в том числе проценты по займу выданному участнику общества	4 квартал 2022	1 квартал 2023	101 605	86 548
3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части вложений в добавочный капитал	4 квартал 2022	1 квартал 2023	101 400	86 297
4	Прочая дебиторская задолженность	3 квартал 2020	2 квартал 2023	3 800	3 800
4	Прочая дебиторская задолженность	3 квартал 2020	4 квартал 2023	10 201	11 059
Итого по строке 1230				117 045	112 643

Дебиторская задолженность не является просроченной, резерв по сомнительным долгам не создается.

Генеральный директор управляющей организации Группа "ВИС" (АО)



Д.В. Доев
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"
тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма на 31.12.2022г.	Сумма на 31.12.2021г.
1	Расчетные счета	619	64
2	Денежные эквиваленты	65 500	77 800
3	Касса	-	-
Итого по строке 1250		66 119	77 864

Генеральный директор управляющей
организации Группа "ВИС" (АО)



(подпись)

Д.В. Доев

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расшифровка строки 1410 «Заемные средства»

тыс.руб.

Наименование кредитора	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа на 31.12.2022г.	Сумма займа на 31.12.2021г.
Биржевые облигации Выпуск № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020	20.10.2020	12.10.2027	2 500 000	2 500 000
Биржевые облигации Выпуск № 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021	26.03.2021	22.03.2024	2 000 000	2 000 000
Итого по строке			4 500 000	4 500 000

Расшифровка строки 1510 «Заемные средства»

Краткосрочные обязательства

Наименование кредитора	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа на 31.12.2022г.	Сумма займа на 31.12.2021г.
Накопленный купонный доход по БО-П01 (Выпуск № 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020)	19.10.2022	16.01.2023	45 625	45 000
Накопленный купонный доход по БО-П02 (Выпуск № 4B02-02-00554-R-001P от 11.03.2021)	17.11.2022	16.02.2023	22 060	21 560
Итого по строке			67 685	66 560

Генеральный директор управляющей организации Группа "ВИС" (АО)



Д.В. Доев

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 34 листов
Начальник канцелярии
ООО «Фин.Экспертиза» Чиркова И.В.
Действует на основании доверенности
№ ОБ/10722/23-ФЗ-31 от 01.07.2022
" 26 " _____ 2023 г

