

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| | | |
| 45062866 | | |
| 7701140866 | | |
| 66.30 | | |
| 67 | 34 | |
| 384 | | |

Организация АО ВИМ Инвестиции по ОКПО
ДУ Фонд развития ОмГУПС ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика Договор ДУ № ц-6478 от 14.07.2022 г. по ОКПО
Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж
38, помещение I

Местонахождение (адрес)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

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

| |
|--|
| |
| |

| Пояснения | Наименование показателя | код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1200 | | | |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 122 | 91 | 0 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 624 | 3 548 | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 1 | 0 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 747 | 3 640 | 0 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 747 | 3 640 | 0 |

| Пояснения | Наименование показателя | код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 140 | 38 | 0 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>прошлых лет</i> | 1371 | 38 | | |
| | <i>отчетного года</i> | 1372 | 102 | 38 | 0 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 140 | 38 | 0 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1440 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | | | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 | 2 | 0 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 607 | 3 602 | 0 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 747 | 3 640 | 0 |

Руководитель



(подпись)

Чернышенко О.О.
(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 24 г.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н)
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за период с 01 января по 31 декабря 20 23 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 45062866 | | |
| 7701140866 | | |
| 66.30 | | |
| 67 | | 34 |
| 384 | | |

АО ВИМ Инвестиции
ДУ Фонд развития ОмГУПС

Организация Договор ДУ № ц-6478 от 14.07.2022 г. по ОКПО 45062866
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7701140866
 Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД 2 66.30
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За январь-декабрь 20 <u>23</u> г. | За январь-декабрь 20 <u>22</u> г. |
|-----------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 629 | |
| | в т.ч. от сделок с ц/б | | 1 629 | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 661) | () |
| | в т.ч. себестоимость реализованных ц/б | | (1 661) | () |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 32 | |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (32) | |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 362 | 238 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | (99) |
| | Доходы по инвестициям | 2331 | | 154 |
| | Расходы по инвестициям | 2332 | () | (153) |
| | Корректировка финансовых вложений (положительная) | 2333 | 46 | 132 |
| | Корректировка финансовых вложений (отрицательная) | 2334 | (267) | (230) |
| | Налоговые платежи | 2335 | () | () |
| | Прочие доходы | 2340 | 0 | |
| | Прочие расходы | 2350 | (7) | (4) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 102 | 38 |
| | Налог на прибыль | 2410 | | |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | | | |
| | отложенный налог на прибыль | | | |
| | Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды | 2425 | () | () |
| | Налог на вмененный доход | 2426 | () | () |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 102 | 38 |

