



ИНН 7715917398

КПП 770501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЖИ АЙ СИ ЭМ - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 66.19.

Код по ОКПО 09758566

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

115035, МОСКВА Г, УЛ ПЯТНИЦКАЯ, 14, 1, Э
Т/ПОМ/КОМ3/1/3Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО АУДИТОРСКАЯ КОНТОРА "ПАРИТЕТ"

ИНН 7705248476

ОГРН/ОГРНИП 1027700009589

На 011 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представительГЛИНСКАЯ
АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 23.03.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.03.2023 в 14:20

Имя файла «NO_VUNOTCH_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»

ГЛИНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Сертификат: 86d4743a964da14198d7d356a18b6b7d9e674e0f
Действует с 17.10.2022 до 17.01.2024

* Принимает значение: 34 - год 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Принято 23.03.2023 в 16:49

7705 ИФНС России № 5 по г. Москве

Толстова Татьяна Алексеевна, начальник инспекции
Сертификат: d8c65c0673ff2fad9248ee1983270a112298d607
Действует с 04.02.2022 до 04.05.2023



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	183	209	235
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	0	-	11
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	939	1102	1629
-	Прочие внеоборотные активы	1190	21	29	143
-	Итого по разделу I	1100	1143	1340	2018
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	2	2	2
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	25140	19202	19235
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21030	12530	10530
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15117	5356	4270
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	61289	37090	34037
-	БАЛАНС	1600	62432	38430	36055

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	120
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21970	21970	21970
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24862	12571	9530
-	Итого по разделу III	1300	46952	34661	31620
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1410	10000	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	1
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	10000	0	1

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1510	775	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	7	355	1088
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4698	3414	3346
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	5480	3769	4434
-	БАЛАНС	1700	62432	38430	36055

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO_VUHOTCH_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	54243	42575
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	54243	42575
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(44137)	(37150)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10106	5425
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1597	769
-	Проценты к уплате	2330	(775)	(10)
-	Прочие доходы	2340	67819	38696
-	Прочие расходы	2350	(63315)	(40771)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15432	4109
-	Налог на прибыль ³	2410	(3141)	(1068)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(2979)	(541)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(162)	(527)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	12291	3041
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	12291	3041
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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) периода», «Налог на прибыль

от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7705 7705 7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах организации за отчетный и предыдущий периоды должна быть представлена с учетом существенности информации к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO BUHOTCH_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
120	(-)	21970	-	9530	31620
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	3041	3041
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				3041	3041
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
120	(-)	21970	-	12571	34661
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	12291	12291
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				12291	12291
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
120	(-)	21970	-	24862	46952

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	31620	3041	0	34661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31620	3041	0	34661
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9530	3041	0	12571
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9530	3041	0	12571
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	46952	34661	31620

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7705_7705_7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	62210	43873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55959	42272
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	682
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6251	919
Платежи – всего	4120	(56239)	(40481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13127)	(10934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29282)	(27095)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(7212)	(946)
прочие платежи	4129	(6618)	(1506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5971	3392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5717	150
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	5500	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	217	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(14000)	(2150)
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	(14000)	(2150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8283)	(2000)

Принято 23.03.2023 в 16:49

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7705 7705 7715917398770501001_20230323_60be0d77-d8af-438c-a279-33f51c4abcf4»



ИНН 7 7 1 5 9 1 7 3 9 8

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	10000	3000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	3000
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	(0)	(3000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(0)	(3000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7688	1392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5356	4270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15117	5356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2073	(306)