

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

с.1

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 02594989 | | |
| 5029026466 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / иная смешанная российская
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД -
Дата (число, месяц, год) 31.12.2021
по ОКПО 02594989
ИНН по 5029026466
ОКВЭД 68.20.2
по ОКПО / ОКФС 12247
по ОКЕИ 49

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Поступило | | Выбыло | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 27 | (9) | - | - | - | (5) | - | - | 27 | (14) |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | 27 | (4) | - | - | - | (5) | - | - | 27 | (9) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 27 | (9) | - | - | - | (5) | - | - | 27 | (14) |
| | 5111 | за 2020г. | 27 | (4) | - | - | - | (5) | - | - | 27 | (14) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительный результат | принято к учету в качестве нематериал | |
| | | | | | | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5210 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5201 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5211 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных | |
| Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| | | | |
| в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5284 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5285 | - | - | - |
| | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (логашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | выбыло | выбыло | выбыло | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5420 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|--------------------------|-------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 2021г. | 4 000 | - | - | - | X | X | |
| | 5580 | за 2020г. | 4 068 | - | (68) | - | X | X | |
| авансы полученные | 5561 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5581 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5562 | за 2021г. | 4 000 | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2020г. | 4 068 | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5563 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5583 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5550 | за 2021г. | 4 000 | - | - | - | X | X | |
| | 5570 | за 2020г. | 4 068 | - | - | - | X | X | |
| расчеты по агентским договорам | 5568 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5588 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | | | | (68) | | | 4 000 | |
| | | | | | | | | | 4 000 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 4 000 | 4 000 | 4 058 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| расчеты по агентским договорам | 5594 | 4 000 | 4 000 | 4 068 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 5 | 5 |
| Прочие затраты | 5650 | 21 | 52 |
| Итого по элементам | 5660 | 26 | 57 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 26 | 57 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

9. Информация об организации

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПИРОГОВО».**

Место нахождения Общества: **141000, Московская область, город Мытищи, п. Тур/Пан-т Клязьминское Водохранилище, дом 3А, кабинет 3.**

Руководителем организации является генеральный директор **Фролов Дмитрий Алексеевич.**

Главным бухгалтером является **Фролов Дмитрий Алексеевич.**

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1 человек. Размер уставного капитала организации 100 000 руб., полностью оплачен.

Основной вид деятельности – обслуживание земельных участков, зданий, сооружений и движимого имущества по договорам на оказание услуг.

10. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.2. Лимит признания активов объектами ОС составляет 40 000 руб.

10.3. Применяется линейный способ начисления амортизации внеоборотных активов.

10.4. Переоценка объектов недвижимости не осуществляется.

10.5. Оценка материально-производственных запасов и товаров при отпуске в производство, эксплуатацию, при реализации и ином их выбытии производится по средней стоимости на момент списания.

10.6. Затраты на управление собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» и распределяются по видам деятельности (кроме строительной деятельности и реализации товаров) пропорционально выручке.

10.7. Расходы на продажу ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» и распределяются по видам деятельности (кроме строительной и реализации товаров) пропорционально выручке.

10.8. Уровень существенности показателей отчетности установлен в размере 10 % от общего итога соответствующих данных.

11. Информация о кредитах и займах

11.1. За отчетный период кредиты и займы не выдавались и не привлекались.

12. Информация о выручке и расходах по видам деятельности

Общество в 2021 году хозяйственную деятельность не вело, доходы по обычным видам деятельности отсутствуют.

13. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

- ООО «АРТ ЯРМАРКА», владеющее долей в уставном капитале в размере 100 %,
- генеральный директор Фролов Дмитрий Алексеевич.

В 2021 году операции с ООО «АРТ ЯРМАРКА» не осуществлялись. Вознаграждение генеральному директору в 2021 году не выплачивалось.

14. Прочее

Официальный курс доллара США на 31.12.2021 74,2926 руб.

Генеральный директор

16 февраля 2022 г.

Фролов Д.А.

