ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АЛТЫН»
за 2021 год

1 Организация и виды деятельности

АО «ТЦ «АЛТЫН» является юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

13.10.2008 г. АО «ТЦ «АЛТЫН» присвоен основной государственный регистрационный номер *1081690064521* (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц *серия 16 № 005439454* выдано *Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан*).

АО «ТЦ «АЛТЫН» действует на основании Устава Общества в последней редакции, утвержденному *Решением годового общего собрания акционеров 28.06.2018 г. (Протокол № 1/2018 от 28.06.2018 г.)* Юридический адрес: *Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.5*

Уставом Общества предусмотрено создание Совета Директоров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган общества – *генеральный директор АО «АС Финанс» Ахметшина Диана Борисовна*, который действует на основании Устава Общества, Протокола Совета директоров Общества и договора передачи полномочий исполнительного органа № 3-ПП-17 от 28.02.2017 г.

Уставный капитал Общества составляет *121 752 917 рублей.* Уставный капитал Общества оплачен полностью.

По состоянию на 31.12.2021 года участниками *АО «ТЦ «АЛТЫН»* являются *АО «Инвестиционная группа компаний «Эй Эс Джи»(0,0001%), АО «АС Финанс» (1,4397%) и Семин А.В. (98,5602%)*

Основным видом деятельности *АО «ТЦ «АЛТЫН»* в 2021 г. является *Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом*

Выручка (нетто) от услуг за 2021 г. составила *61 245* тыс. руб. (НДС не облагается)

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2021 год составила *0* человек.

Информация **о** проведенной в 2021 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице.

Таблица

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	31.12.2021	Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
- арендованные	31.12.2021	
Расходы будущих периодов	31.12.2021	

Материально-производственные запасы	31.12.2021
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2021
Расчеты с бюджетом	31.12.2021
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2021

Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами *АО «ТЦ «АЛТЫН»*.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н.

2.1 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2021 году производится по средней себестоимости.

2.2 Основные элементы учетной политики для целей налогового учета. =

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод кассовый.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2021 г. применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01. 2002г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год не вносились.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 1. Лист№№1-3).

3.2 Расшифровка статьи 1150 «Основные средства» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 2. Лист№№1-3).

3.3 Расшифровка статьи 1210 «Запасы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 4. Лист№№1-2).

3.4 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист№№1-3).

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019, на 31.12.2020 и на 31.12.2021 отсутствует.

3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 3. Лист№№1-3).

Резерв по финансовым вложениям не создан в 2021 г., так как не выявлены факторы, подтверждающих устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. В связи с чем не возникла обязанность по созданию резерва под обесценение финансовых вложений

3.6. Собственный капитал

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила *206 800 тыс. руб.*

Чистые активы Общества на 31.12.2021 г. составили 423 244 тыс. руб.

Добавочный капитал АО «БЦ Проточная 8» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет *88 604* тыс. руб. и представляет собой эмиссионный доход в размере 88 604 тыс. руб., полученный от дополнительного выпуска обыкновенных акций

3.7 Расшифровка статей 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист №1-3).

Информация о суммах кредиторской задолженности (по видам) на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Кредиторская задолженность».

У Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность на каждую отчетную дату

Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	**Сальдо на конец года**	**Сальдо на начало года**
1.Поставщики и подрядчики	5 091	6 973
2.Задолженность перед работниками общества	-	-
3. Покупатели и заказчики	-	-
4.Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	3 536	6 429
5. Расчеты с учредителями	-	-
6.Прочие	-	-
ИТОГО	**8 627**	**13 402**

3.8 Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

Налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения (Доходы) – 6%.

За 2021 г. *АО «ТЦ «АЛТЫН»* льгот по всем видам налогов не применяло.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах и расходах Общества раскрыта в бухгалтерской отчетности в форме «Отчет о финансовых результатах».

Получены доходы по виду деятельности - Научные исследования и разработки.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (взаимозачет) отсутствует.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице.

Затраты на производство

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		16
Амортизация	725	713
Прочие затраты	68 287	85 047
Итого по элементам	**69 012**	**85 776**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
расходы будущих периодов		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**69 012**	**85 776**

3.10. Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Показатели	2021 год	2020 год
Прочие доходы	**818**	**90 222**
В том числе		
- Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	89 702
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
- Проценты к получению	421	-
- Прочие	397	520
Прочие расходы	**1 006**	**11 018**
В том числе		
- Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	6 556
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
- Расходы на услуги банков	150	29
- Курсовые разницы	-	-
- Прочие расходы	856	4 433

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В 2021 году Обществом изменения в учетную политику не вносились. Поэтому бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Общество не располагает информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год

4.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об оценочных обязательствах представлена в пункте 3.8 настоящих Пояснений.

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

Отсутствуют начатые в 2021 году и не завершенные на 01.01.2022 судебные разбирательства.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет.
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска (количество дней оплачиваемого отпуска на которые имеют право работники по состоянию на 31.12.2021 и среднедневной заработок за 2021 г.)	Нет

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.4 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами Общества являются:

Контрагент	Вид связи
АО «АС Финанс»	Управляющая компания
Семин Алексей Владимирович	владелец
Единая Система Возрождения Русских Усадеб, НП	учрежденная компания
АС Финанс, АО	через учредителя
ТЦ "Мегга Парк", АО	через учредителей
БЦ "Журналистов", ЗАО	через учредителей
ТР "Нариманова 40", ЗАО	через учредителей
Ас-Офисные Комплексы, ЗАО	через учредителей
БЦ "Проточная 8", ЗАО	через учредителей
Фонд "Образование", ПАО	через учредителя
Международный Институт Антиквариата, АО	через учредителя
Музей Частных Коллекций РТ, ЧУ	через учредителя

Информация об операциях со связанными сторонами:

При расчетах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними обществами.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами, векселями и путем зачета встречного однородного требования.

(тыс. руб.)

Связанная сторона	Вид операции	Сумма операции, тыс. руб.	Задолженность кредиторская на 31.12.2021г., тыс. руб.	Задолженность дебиторская на 31.12.2021г., тыс. руб.	Дата погашение задолженности
АС Финанс, АО	Услуги	72	-	-	-
АС Финанс, АО	Вексель	-	-	350	По предъявлению
БЦ	Вексель	-	-	11 000	По

"Журналистов", ЗАО					предъявлению
Ас-Офисные Комплексы, ЗАО	Вексель	15 000	-	-	-
БЦ "Проточная 8", ЗАО	Вексель	-		13 000	По предъявлению
Международный Институт Антиквариата, АО	Вексель	1 250		5 100	По предъявлению
Музей Частных Коллекций РТ, ЧУ	Вексель	-		10	По предъявлению

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Заработная плата не начислялась так как у АО «ТЦ «Алтын» отсутствует работники, а управлением занимается управляющая организация АО «АС Финанс».

виды выплат		***размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)***	
		За 2021 год	**За 2020 год**
краткосрочные вознаграждения, в том числе:		-	-
Оплата труда		-	-
Отчисления во внебюджетные фонды		-	-
долгосрочные вознаграждения, в том числе:		-	-

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

4.7 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не прекращает свою деятельность. Сокращения объемов продаж не предвидится. Существенных изменений показателей выручки в 2021 году не было.

4.8 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.9 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Резерв на оплату предстоящих отпусков не создается, в связи с тем, что в организации отсутствуют работники, с кем заключены трудовые договора.

Резерв по сомнительным долгам не создан в 2021 г., так как в ходе инвентаризации сомнительная дебиторская задолженность не выявлена.

Резерв по финансовым вложениям не создан в 2021 г., так как не выявлены факторы, подтверждающих устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. В связи с чем не возникла обязанность по созданию резерва под обесценение финансовых вложений

4.10 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет:

а) открытых, но не использованных кредитных линий;

б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

д) денежных средств в аккредитивах.

4.12 Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2021 году Общество не осуществляло НИОКР.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Экономические риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество, социально стабилен. Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества незначительны.

Финансовые риски

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабильностью.

Руководитель АО «ТЦ «АЛТЫН»

Д.Б. Ахметшина

28 февраля 2022 г.

ТЦ Алтоли

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	18 805	(3 800)	51	-	-	(725)	-	-	18 856	(4 525)
	5210	за 2020г.	25 241	(3 087)	120	(6 556)	-	(713)	-	-	18 805	(3 800)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	865	(865)	-	-	-	-	-	-	865	(865)
	5211	за 2020г.	865	(865)	-	-	-	-	-	-	865	(865)
Здания	5202	за 2021г.	9 524	(2 386)	-	-	-	(205)	-	-	9 524	(2 592)
	5212	за 2020г.	9 525	(2 181)	(1)	-	-	(205)	-	-	9 524	(2 386)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 129	(549)	51	-	-	(520)	-	-	3 180	(1 068)
	5213	за 2020г.	3 008	(41)	121	-	-	(507)	-	-	3 129	(549)
Земельные участки	5204	за 2021г.	5 287	-	-	-	-	-	-	-	5 287	-
	5214	за 2020г.	11 843	-	-	(6 556)	-	-	-	-	5 287	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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 средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5250	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
в том числе:							
Тепловая завеса Zilon ZVV-2E12T (Мастер1)	5241	за 2021г.	-	26	-	26	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса Zilon ZVV-2E12T (Мастер2)	5242	за 2021г.	-	26	-	26	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Москва, Жилой дом, общ.пл.65 кв.м., ул. 3-я Мякининская, д. 24Б, 1-этажный	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	(1)	-	(1)	-
Тепловая завеса КЭВ-18П4021Е (1)	5244	за 2021г.	-	39	-	39	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса КЭВ-18П4021Е (2)	5245	за 2021г.	-	39	-	39	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт управления тепловой завесой Тепломаш HL10	5246	за 2021г.	-	6	-	6	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГ для тепловой завесы	5247	за 2021г.	-	38	-	38	-
	5257	за 2020г.	-				

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	10 440	10 440	10 440
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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 (погашено)		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.	192 950	-	16 039	-	-	-	-	208 990	-
	5311	за 2020г.	192 950	-	-	-	-	-	-	192 950	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	192 950	-	16 039	-	-	-	-	208 990	-
	5312	за 2020г.	192 950	-	-	-	-	-	-	192 950	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	8 060	-	5 400	-	-	-	-	13 460	-
	5315	за 2020г.	10 060	-	4 000	(6 000)	-	-	-	8 060	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	6 000	-	5 400	-	-	-	-	11 400	-
	5316	за 2020г.	8 000	-	4 000	(6 000)	-	-	-	6 000	-
право требования	5307	за 2021г.	2 060	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	2 060	-	-	-	-	-	-	2 060	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	201 010	-	21 439	-	-	-	-	222 450	-
	5310	за 2020г.	203 010	-	4 000	(6 000)	-	-	-	201 010	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	196 986	-	219 796	-	(266 534)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	176 116	-	331 532	-	(310 662)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	38 723	-	43	-	(25 702)	-	-	-	-	-	150 248	-
	5531	за 2020г.	41 397	-	86 283	-	(88 957)	-	-	-	-	-	196 986	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	42 111	-	87 063	-	(110 978)	-	-	-	-	-	13 064	-
	5532	за 2020г.	24 874	-	64 527	-	(47 290)	-	-	-	-	-	38 723	-
Прочая	5513	за 2021г.	116 152	-	132 690	-	(129 854)	-	-	-	-	-	18 196	-
	5533	за 2020г.	109 845	-	180 722	-	(174 415)	-	-	-	-	-	42 111	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 988	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 152	-
Итого	5500	за 2021г.	196 986	-	219 796	-	(266 534)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	176 116	-	331 532	-	(310 662)	-	-	-	X	X	-	-
										X	X	X	150 248	-
										X	X	X	196 986	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 402	261 760	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	7 645	316 419	-	(266 535)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 973	252 165	-	(254 047)	-	-	-	-	8 627
	5581	за 2020г.	5 308	303 670	-	(302 005)	-	-	-	-	13 402
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	11	8	-	(19)	-	-	-	-	5 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 429	9 595	-	(12 488)	-	-	-	-	6 973
	5583	за 2020г.	2 326	12 741	-	(8 638)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 429
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	13 402	261 760	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2020г.	7 645	316 419	-	(266 535)	-	-	X	X	-
						(310 662)	-	X	X	X	8 627
								X	X	X	13 402

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	16
Амортизация	5640	725	713
Прочие затраты	5650	68 287	82 048
Итого по элементам	5660	69 012	82 777
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	69 012	82 777

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

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____ Ахметшина Диана Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5920	-	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ахметшина Диана Борисовна (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.