

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г. Омск Девелопмент ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства	45 779	45 779	45 779
Итого	45 779	45 779	45 779

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация			
Земельные участки	45 779	-	45 779	-	-	-	-	45 779	-	45 779
Итого	45 779	-	45 779	-	-	-	-	45 779	-	45 779

Виды основных средств	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации			
Земельные участки	45 779	-	45 779	-	-	-	-	45 779	-	45 779
Итого	45 779	-	45 779	-	-	-	-	45 779	-	45 779

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	82	82	82

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в банках в рублях	447	943	244
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	147
Итого	447	943	391

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Прочие поступления	4119	6	343
Возмещение налогов		-	343
Возврат авансов от поставщиков		6	-

Прочие платежи	4129	(61)	(21)
Налог на добавленную стоимость		(55)	(17)
Комиссия банка		(6)	(4)

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Платежи:		(70)	(75)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(70)	(75)

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	9	10	3
страхование	9	10	3
Итого	9	10	3

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2020	1410	31 585	4 148	(35 734)	-
	2021	1410	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты и займы	2020	руб.	30 411	1 700	(32 111)	-
	2021	руб.	-	-	-	-
Долгосрочные проценты	2020	руб.	1 174	2 448	(3 623)	-
	2021	руб.	-	-	-	-

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	2	-
Расчеты по налогам и сборам	17	321	321
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	17	323	321

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по земельному налогу	17	321	321
Прочие платежи в бюджет	-	-	-
Итого:	17	321	321

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2021		За 2020	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Итого:	-	-	-	-

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2021	За 2020
-------------------------	---------	---------

Прочие затраты, в том числе:	(534)	(1 542)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(112)	(133)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(353)	(125)
• прочие расходы	(69)	(1 284)
Итого по элементам затрат:	(534)	(1 542)
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(534)	(1 542)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2021		За 2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	-	-	144	(146)
Финансовая помощь учредителя	-	-	32 200	-
Услуги банка	-	(8)	-	(6)
Курсовые разницы	-	-	-	(2)
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	-	-	3 623	-
Косвенные расходы	-	(534)	-	(1 542)
Прочие доходы, расходы	-	(55)	-	(16)
Итого прочих доходов и расходов	-	(597)	35 967	(1 712)
Проценты к получению	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	(2 448)
• по займам полученным	-	-	-	(2 448)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2021	2020
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(39)	6 361
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	(61)	(6 422)
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	61	6 422
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	39	(6 361)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	(197)	31 807
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(62)	(6 422)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	101	61
<i>Изменение отложенных налоговых активов за период</i>	101	61
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств за период</i>	-	-

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2021	-
	2020	-