

Непубличное Акционерное Общество
«ИнтерСфера»

ИНН: 7722556128 КПП: 772301001
109383 г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90, стр. 57
Тел. 786-80-96, факс: 786-80-97

«03» марта 2022г.

ИФНС РФ № 23 по ЮВАО г. Москвы

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2021 ГОД.**

1. Сведения об Обществе:
 - 1.1. Полное наименование Общества: Непубличное акционерное общество «ИнтерСфера».
 - 1.2. Юридический адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90, стр. 57.
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 16 сентября 2005, основной государственный номер 1057748235797.
 - 1.4. Уставный капитал организации составляет 3 000 000,00руб.
 - 1.5. Участниками Общества являются:
 - Компания с ограниченной ответственностью БИССЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BISSET INVESTMENTS LIMITED), зарегистрированная по законодательству Республики Кипр 30.12.2005г, регистрационный номер HE 170493, зарегистрированный офис находится по адресу: Кипр, Никосия 2322, Като, Лакатамия, Зинонос Китиоес, 8 - 99%.
 - Физическое лицо – с 01.12.2021г. Рябинский Андрей Михайлович, паспорт гражданина РФ, 45 18 №757710, ГУ МВД России по гор. Москве, 27.07.2018 – 1%.
 - 1.6. Дочерних и независимых обществ компания не имеет.
 - 1.7. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 3 человека.
2. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Выручка в 2021 году составила 204 225 тыс. руб.

Прочие доходы составили 1 326 тыс. руб., в т.ч. курсовые разницы, возникшие от переоценки валютных обязательств, в размере 17 тыс. руб.

Прочие расходы составили 14 330 тыс. руб., в т.ч.:

 - курсовые разницы в размере 10 тыс. руб.,
 - комиссия банка в размере 1 004 тыс. руб.,
 - налог на имущество в размере 8 889 тыс. руб.,
 - прочие расходы в размере 4 427 тыс. руб.

За отчетный период НАО «ИнтерСфера» в результате хозяйственной деятельности получило валовую прибыль в размере 87 121 тыс. руб. В начале года были выплачены промежуточные дивиденды единственному акционеру Общества.

В результате финансово-хозяйственной деятельности прибыль (убыток) до налогообложения составила 29 508 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2021г. составляет 41 308 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
тел. (495) 786-80-96, доб. 10-22



М.В. Волынец

О.Н. Черетаева

Расчет стоимости чистых активов

Непубличное акционерное общество "ИнтерСфера"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	399 953	427 719	439 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	169	88	248
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	2 305	2 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	50
Дебиторская задолженность*	1230	16 916	12 241	38 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	137 120	85 120	30 718
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 151	798	5 742
Прочие оборотные активы	1260	3 815	9 814	9 940
ИТОГО активы	-	564 124	538 085	527 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	473 430	473 430	473 430
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 300	5 565	5 647
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 653	1 940	1 946
Кредиторская задолженность	1520	40 725	38 980	30 497
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	708	431	854
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	522 815	520 346	512 374
Стоимость чистых активов	-	41 308	17 739	15 057

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Волынец

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Волынец М. В.



**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Вольнец Марина Васильевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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.	4 667	6 319	(139)	(10 847)	-
	5250	за 2020г.	10 816	21 217	-	(27 366)	4 667
в том числе:	5241	за 2021г.	2 364	3 074	-	(5 438)	-
	5251	за 2020г.	2 069	295	-	-	2 364
Стр. 65 (автоматич. пожаротуш. с насосная станция АПТ), ул. Шоссейная, вл. 90	5242	за 2021г.	563	1 652	-	(2 215)	-
	5252	за 2020г.	405	159	-	-	563
Стр. 68 (считные сооружения), ул. Шоссейная, вл. 90	5243	за 2021г.	1 600	1 009	-	(2 610)	-
	5253	за 2020г.	1 504	97	-	-	1 600
Щит ГРЩ электропит ЩУРП1 металлический навесной IP31, Schneider	5244	за 2021г.	139	-	139	-	-
	5254	за 2020г.	139	-	-	-	139

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 263	-
в том числе:			
Строение 65 (насосная станция, АПТ)	5261	5 438	-
Строение 66 (РТП)	5262	2 215	-
Строение 68 (считные сооружения)	5263	2 610	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	352 709	352 877	352 709
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 Вольнец Марина Васильевна
 (подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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 _____
 (подпись)
Вольнец Марина
Васильевна
 (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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	-	-	-



Руководитель Волынец Марина Васильевна
 (подпись) МОСКВА * (расшифровка подписи)

3 марта 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	12 318	(77)	7 441	-	(2 838)	-	-	(1 619)	-	-	-	-	16 992	(77)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	40 591	(1 695)	7 256	-	(36 159)	-	-	-	630	-	-	-	12 318	(77)
	5511	за 2021г.	3 588	(77)	737	-	(2 068)	-	-	-	-	-	-	-	2 257	(77)
	5531	за 2020г.	7 480	(1 695)	543	-	(4 435)	-	-	(1 619)	-	-	-	-	3 588	(77)
	5512	за 2021г.	1 972	-	(257)	-	(367)	-	-	-	-	-	-	-	1 349	-
	5532	за 2020г.	29 273	-	(23)	-	(27 278)	-	-	-	-	-	-	-	1 972	-
	5513	за 2021г.	6 758	-	6 961	-	(404)	-	-	-	-	-	-	-	13 386	-
Прочая	5533	за 2020г.	3 838	-	6 736	-	(4 446)	-	-	-	630	-	-	-	6 758	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	12 318	(77)	7 441	-	(2 838)	-	-	-	-	X	-	-	16 992	(77)
Итого	5520	за 2020г.	40 591	(1 695)	7 256	-	(36 159)	-	-	(1 619)	X	630	-	12 318	(77)	

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	473 430	-	-	-	-	-	-	-	473 430
	5572	за 2020г.	473 430	17 890	-	(17 890)	-	-	-	-	473 430
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	11 636	-	(11 636)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	40 920	10 461	41 542	(49 617)	-	-	-	71	43 377
	5580	за 2020г.	32 442	11 157	36 267	(39 576)	-	-	630	-	40 920
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 734	2 461	3	(2 869)	-	-	-	-	6 328
	5581	за 2020г.	2 060	5 380	-	(706)	-	-	-	-	6 734
авансы полученные	5562	за 2021г.	21 658	6 980	-	(4 791)	-	-	-	-	23 847
	5582	за 2020г.	18 469	5 690	-	(2 500)	-	-	-	-	21 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 545	841	46	(1 156)	-	-	-	71	10 347
	5583	за 2020г.	9 679	78	266	(109)	-	-	630	-	10 545
кредиты	5564	за 2021г.	1 940	-	41 493	(40 781)	-	-	-	-	2 653
	5584	за 2020г.	1 946	-	35 993	(35 998)	-	-	-	-	1 940
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	43	179	-	(20)	-	-	-	-	203
	5586	за 2020г.	289	9	8	(263)	-	-	-	-	43
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	40 920	10 461	41 542	(49 617)	-	X	-	71	43 377
	5570	за 2020г.	32 442	11 157	36 267	(39 576)	-	X	630	-	40 920

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  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Волынец Марина Васильевна**

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	599	1 034
Расходы на оплату труда	5620	3 793	3 935
Отчисления на социальные нужды	5630	984	1 111
Амортизация	5640	33 946	33 335
Прочие затраты	5650	89 366	86 571
Итого по элементам	5660	128 688	125 986
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	128 688	125 986

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



Вольнец Марина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 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	431	571	(294)	-	708
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Вольнец Марина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Вольнец Марина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



**Волынец Марина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.