ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год

1.Сведения об организации.

1.1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»

1.2.Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 6, корпус Б, офис 306

1.3.Фактический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 6, корпус Б, офис 306

1.4. ИНН 7438028845 КПП 745101001

1.5.Дата государственной регистрации: Свидетельство серия 74 № 005402279 от 20.08.2010г.

1.6.Дата внесения в ЕГРЮЛ: 20.08.2010г., основной регистрационный номер 1107438000780.

1.7. Уставный капитал предприятия 100 000 000 рублей.
В том числе:
СУЛА ГРАНТИ – 10 000 000 руб.
СТОУВАРИ ЛТД – 90 000 000 руб.

1.8.Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9.Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные Федеральным законом № 307-ФЗ об аудиторской деятельности. За проведение аудиторской проверки заключен договор № 124-АП от 05.03.2021г. с ООО АФ «Аудит-Классик» г. Челябинск. (ИНН 7453273111).

1.10.Основной вид деятельности: Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

1.12. Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Закон о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011, Положениями по бухгалтерскому учету).

2.Сведения об учетной политике Организации:

2.1.Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба, как структурное подразделение организации, возглавляемая главным бухгалтером.

2.2.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.3.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.4.Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.5.При списании оценка материалов и товаров производится по средневзвешенной стоимости.

2.6.Предприятие создает резерв по сомнительным долгам.

2.7.Предприятие создает резерв под обесценение финансовых вложений.

2.8.Предприятие создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

2.9.Предприятие создает резерв под обесценение товарно-материальных ценностей.

2.10.Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

2.11.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления, а в целях бухгалтерского учета по отгрузке.

2.12.Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

2.13.Предприятие подразумевает под денежными эквивалентами депозиты, открытые в кредитных организациях с любым сроком размещения.

3. Основные показатели производственной деятельности Организации:

3.1.Выручка за 2021 год от реализации услуг по основному виду деятельности составила 421 297,8 тыс. рублей без НДС. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятия составила 202 996,2 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Выручка по основному виду деятельности	**385 737**	**421 298**	**35 561**
2	Себестоимость	**214 229**	**218 302**	**4 073**
3	Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	**171 508**	**202 996**	**31 488**
4	Нераспределенная прибыль	**900 965**	**832 670**	**-68 295**

4.Основные направления инвестиционной политики Организации:

4.1.За 2021 год на предприятии произошли следующие изменения в составе основных средств:

- приобретено основных средств на сумму 8 131 тыс. руб.,

в том числе:

системы пожарной сигнализации на пяти объектах на сумму 2 040 тыс. руб.,

реконструкция помещения по адресу ул. Сони Кривой ,69 на сумму 726 тыс. руб.

- списано оборудование для кинопроката, офисное оборудование и производственный инвентарь по объекту Комсомольский пр-кт. 34 на сумму 25 315 тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.	Поступило	Выбыло	2021г.
1	Здания	**981 241**	**726**		**981 967**
2	Сооружения	**92 096**	**6 941**	**579**	**98 457**
3	Машины и оборудование	**45 981**	**464**	**24 736**	**21 710**
4	Земельные участки	**38 683**			**38 683**
5	Транспортные средства	**2 957**			**2 957**
	ИТОГО:	**1 160 958**	**8 131**	**25 315**	**1 143 774**

4.2.По состоянию на 31.12.2021 года имеется остаток незавершенного строительства по объектам:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Сумма
1	Нежилое помещение пр.Комсомольский,34	Проектные работы	**870,2**
2	Благоустройство прилегающей территории К34	Проектные работы	**505,0**
3	Вводно-распределительное устройство Г35	Проектные работы	**33,3**
4	Общеобменная вентиляция и кондиционирование К50	Проектные работы	**81,0**
5	Вводно-распределительное устройство К52	Проектные работы	**41,7**
6	Общеобменная вентиляция и кондиционирование К52	Проектные работы	**94,0**
7	Система дымоудаления К74	Проектные работы	**100,2**
8	Вводно-распределительное устройство К12	Проектные работы	**33,3**
9	Вводно-распределительное устройство К6б	Проектные работы	**41,7**
10	Сервер для Профит проект К6б	Проектные работы	**215,9**
11	Система автоматического пожаротушения М15	Проектные работы	**60,0**
12	Система дымоудаления М15	Проектные работы	**93,2**
13	Вводно-распределительное устройство Н53	Проектные работы	**33,3**
14	Вводно-распределительное устройство П137	Проектные работы	**33,3**
15	Вводно-распределительное устройство П163	Проектные работы	**33,3**
16	Система водоснабжения С.К69	Проектные работы	**65,7**
17	Автостоянка Хохрякова,21	Проектные работы	**69,9**
18	Вводно-распределительное устройствоЭ,65	Проектные работы	**50,0**
	ИТОГО		**2 455,0**

4.3. Предприятие имеет финансовые вложения:
-в виде выданных займов:

Контрагент	Реквизиты договора займа	Величина актива на 31.12.20г.	Величина актива на 31.12.21г.
Долгосрочные финансовые вложения			
Родник ООО	Договор займа 164 от 13.04.15г.	149 000 000	199 000 000
ИТОГО долгосрочные финансовые вложения		**149 000 000**	**199 000 000**
Краткосрочные финансовые вложения			
Медиа-Центр ИК ООО	Договор займа 199 от 23.07.15г.	81 172,79	81 172,79
ОтельСтрой ООО	Договор займа 250 от 19.01.16г.	110 500 000	110 500 000
Арктика-Сервис ООО	Договор займа б/н от 12.04.21г.		2 000 000
ИТОГО краткосрочные финансовые вложения		**110 581 172,79**	**112 581 172,79**

Срок погашения займов не наступил. Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся.
- в виде депозита по состоянию на 31.12.2021г.:
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ в сумме 75 000 тыс. руб. до 31.01.2022г.

4.4. Перечислены авансы по договорам строительства и реконструкции в сумме 3 553,6 тыс. руб.

4.5. Реализованы договора долевого участия в количестве 188 штук на сумму 178 680,7 тыс. руб.

5. Анализ основных изменений в структуре баланса:

5.1.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 17 684 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы выданные	682	769	87
2	Дебиторская задолженность	12 154	10 088	-2 066
	В т. ч. просроченная	1 170	1 158	-12
3	Налоги и сборы	2 635	1 840	-795
4	Прочие	4 826	4 987	161
	В т. ч. по инвестиционным договорам	409 846	0	0
	В т. ч. просроченная	409 846	0	0
	ИТОГО	20 297	17 684	-2 613

На 31 декабря 2021г. резерв по сомнительным долгам составляет:

- на дебиторскую задолженность покупателей –1 158 тыс. руб.
- на авансы выданные -413 тыс. руб.
- списан резерв по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в сумме 409 846,0 тыс. руб.

тыс. руб.

Сальдо на начало периода	Начислено	Зачтено	Сальдо на конец периода
411 441,8	69,1	409 878,9	1 632,0

5.2.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 315 275 тыс. рублей. В том числе:

Долгосрочная кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы полученные	215 312	189 319	-25 993
	ИТОГО	215 312	189 319	-25 993

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Динамика показателей деятельности

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Динамика показателей деятельности организации
1	Авансы полученные	**40 988**	**41 837**	**849**
2	Кредиторская задолженность	**5 415**	**8 839**	**3 424**
3	Налоги и сборы	**14 245**	**15 279**	**1 034**
4	Прочая (дивиденды)		**60 000**	**60 000**
	ИТОГО	**60 648**	**125 956**	**65 308**

Просроченной кредиторской задолженности свыше трех лет нет.

5.3.Кредиты и займы:

Кредитов и займов предприятие не имеет.

5.4.За период 2021 года были начислены дивиденды в сумме 360 000 тыс. руб., выплачено 300 000 тыс. руб. Начислена и выплачена премия совету директоров в сумме 700 тыс. руб.
Для оплаты дивидендов в иностранной валюте, были приобретены доллары. Курсовая разница составила 949,6 тыс. руб.

5.5. Предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». По состоянию на 31.12.2021г. имеет следующие показатели:

тыс. руб.

№п/п	Показатели	По состоянию на 31.12.2021г.
1	Условный расход по налогу на прибыль	73 303 131,30
2	Отложенный налоговый актив (признание)	37 706 575,97
3	Отложенный налоговый актив (гашение)	111 481 113,27
4	Отложенное налоговое обязательство (признание)	271 585,48
5	Отложенное налоговое обязательство (гашение)	742 991,48
6	Постоянное налоговое обязательство (актив)	0
7	Текущий налог на прибыль	0

6. Сведения о кадровом составе:

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2020 год	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	**19**	**19**
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	**17 833,9**	**18 458,0**
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	**4 206,3**	**3 693,6**
4	Среднемесячная заработная плата тыс. руб.	**78,2**	**80,9**

В том числе вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу, в 2021 г. составило 7331,8 тыс. руб. Вознаграждение, к выплате в 2022 г. по результатам 2021 г., не планируется.

Управленческий персонал:

1. Генеральный директор
2. Коммерческий директор
3. Главный бухгалтер

7. События после отчетной даты:

№ п/п	Наименование факта	Оценка по критерию
1)	Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	отсутствует
2)	Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	отсутствует
3)	Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	отсутствует
4)	Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающее устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	отсутствует
5)	Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	отсутствует
6)	Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован	отсутствует
7)	Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату Обществом велись переговоры	отсутствует
8)	Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	отсутствует
9)	Применение новых стандартов	присутствует

В связи с применением новых Федеральных законов бухгалтерского учета №6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 01.01.2022 года Обществом создана комиссия по оценке основных средств.

В ходе заседания комиссии вынесено заключение, на основании которого определена ликвидационная стоимость трех основных средств, пересмотрен срок полезного использования

основных средств. Комиссией принято решение изменить лимит стоимости объектов основных средств с 40 000 до 100 000 рублей. Малоценные основные средства в количестве 56 единиц на общую сумму 2 315,3 тыс. руб. будут списаны в учете и учтены на забалансовом счете МЦ.04.

В период после отчетной даты и до даты утверждения финансовой отчетности Общества не было событий, требующих корректировки соответствующих показателей активов, обязательств, доходов или расходов, требующих раскрытия информации в финансовой отчетности, за исключением следующих: 21.02.2022 Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. 24.02.2022 Президентом РФ было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании и ЕС объявили о расширении санкций против некоторых российских компаний, официальных лиц и государственных органов, включая Центральный Банк России. В качестве ответных мер российское правительство объявило о ряде мер, которые включают в себя повышение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ и определенные ограничения на обмен и перевод иностранной валюты. Эти события могут привести к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров, услуг, ослаблению рубля и прочим негативным экономическим последствиям. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия описанных событий в денежном выражении. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

8. Условные факторы хозяйственной деятельности, которые могут оказать, влияние на финансовое положение организации оценен по следующим критериям:

- **присутствует** – указанное событие имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности;
- **отсутствует** – указанное событие не имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности.

№ п/п	Наименование факта	Оценка по критерию
1)	Наличие не исполненных договоров, при выходе из которых организация должна будет заплатить значительную сумму штрафных санкций	отсутствует
2)	Предприятием утвержден детальный план предстоящей реструктуризации деятельности и об этом объявлено работникам и согласовано с профсоюзом работников	отсутствует
2)	Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в после отчетные периоды	присутствует
3)	Наличие у Предприятия обязательств по выданным гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с обязательством их гарантийного обслуживания, применительно ко всей совокупности товаров.	отсутствует
3)	Учтенные до отчетной даты векселя, срок погашения которых не наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности	отсутствует
4)	Иные факты деятельности, признаваемые условными	отсутствует

Перечень судебных дел и претензионных споров за 2021 год

№ п/п	Предприятие выступает Истцом/ Ответчиком	Краткая характеристика разбирательства	Противоположная сторона по суду/ по претензии	Сумма претензии/ иска, тыс.руб.		Вероятность выиграть суд/претензии
				всего:	в т.ч. пени, штрафы	
Судебные дела						
1	Истец	Дебиторская задолженность	ООО «Аптека-Классика»	321,5		100%

9. Лица, признаваемые аффилированными и стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода для каждой из групп:

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2020г.	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.2021г.
1	ООО «Родник»	149000,0	50000	0	199000,0
2	ООО «ОтельСтрой»	110500,0			110500,0
3	ООО «ЭМИТЕНТ консалтинг»	0	660	660	0
4	ООО УК «Содействие»	3 702	93 148	89 146	7 704
5	ООО УК «Агромакфа»	0	0	0	0
6	ООО «Городской бульвар»	0	0	0	0
7	ООО «Темп Автотех»	0	0	0	0
8	ООО «Арком»	0	0	0	0
10	ООО УМ «Школьник»	0	0	0	0
11	ООО «Рамкор»	0	0	0	0
12	ООО «Мишкинский КХП»	0	0	0	0
13	ООО «Просторы»	0	0	0	0
14	ООО «Колос»	0	0	0	0
15	ООО «МАКФА»	0	0	0	0

9.1 Лицо отвечающее за корпоративное управление является Чигинцев М. Н.

9.2 За 2021 год конечным контролирующим бенефициаром Общества является Юревич А.М.

9.3 Государственную помощь не получали.

9.4 Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность за 2021 года не осуществлялась.

9.5 Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 последующих месяцев и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Величина чистых активов на 31.12.2021 составила 953 885 тыс. руб., что больше величины уставного капитала.

Финансовое состояние Общества во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации, и как следствие, от деловой активности клиентов, от платежеспособности дебиторов по всем видам финансовых инструментов. Руководство Общества полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Оценить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, степень негативного влияния на бизнес-процессы, в том числе Общества, на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется возможным.

9.6 Информация по отчетным сегментам

Согласно п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», обязанность раскрытия информации по сегментам возложена на организации–эмитенты публично размещаемых ценных бумаг. Предприятие не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

10. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом за 2021 год не осуществлялись.

11. Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «Проспект», приведенные в следующих таблицах:

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

11.1. 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 2021 г.	5751	-905		-	-	-626	-	-	-	5 751	-1532
	5110	за 2020 г.	5751	-279		-	-	-626	-	-	-	5751	-905
в том числе: Товарный знак	5101	за 2021 г.	5239	-786		-	-	-524	-	-	-	5 239	-1310
	5111	за 2020 г.	5239	-262		-	-	-524	-	-	-	5239	--786
Фирменный сайт	5102	за 2021г.	512	-120				-102				512	-222
	5112	за 2020г.	512	-17				-102				512	-120

11.2. 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	-	-	-

11.3. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.		-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-		-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе: Товарный знак "Проспект"	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	
Фирменный сайт компании ООО «Проспект»	5182	за 2021г.	-	-		-	
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

12.1. 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.	1 160 958	(284 222)	8 131	25316	(25 316)	(29 152)	-	-	1 143 775	(288 060)
	5210	за 2020г.	1 153 242	(252 705)	7 716	-	-	(31 517)	-	-	1 160 958	(284 222)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	41 246	(38 332)	148	21778	(21 778)	(893)	-	-	19 616	(17 448)
	5211	за 2020г.	41 136	(37 251)	11	-	-	(1 081)	-	-	41 246	(38 332)
Здания	5202	за 2021г.	981 241	(174 625)	726	-	-	(20 440)	-	-	981 967	(195 065)
	5212	за 2020г.	981 241	(154 112)	-	-	-	(20 513)	-	-	981 241	(174 625)
Земельные участки	5203	за 2021г.	38 683	-	-	-	-	-	-	-	38 683	-
	5213	за 2020г.	38 683	-	-	-	-	-	-	-	38 683	-
Сооружения	5204	за 2021г.	92 096	(63 819)	6 941	580	(580)	(7 638)	-	-	98 458	(70 877)
	5214	за 2020г.	84 539	(54 155)	7 557	-	-	(9 664)	-	-	92 096	(63 819)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	2 957	(2 957)	-	-	-	-	-	-	2 957	(2 957)
	5215	за 2020г.	2 957	(2 849)	-	-	-	(108)	-	-	2 957	(2 957)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	2 664	(2 640)		2559	(2 557)	(18)	-	-	105	(101)
	5216	за 2020г.	2 664	(2 622)	42	-	-	(18)	-	-	2 664	(2 640)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	995	(772)	222	399	(399)	(152)	-	-	819	(525)
	5217	за 2020г.	945	(662)	50	-	-	(111)	-	-	995	(772)
другие	5208	за 2021г.	1 076	(1 076)	94	-	-	(11)	-	-	1	(1 087)
	5218	за 2020г.	1 076	(154)	-	-	-	(22)	-	-	1 076	(1 076)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. 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.	2 020	8 566	-	(8 131)	2 455
	5250	за 2020г.	1 374	8 361	-	(7 716)	2 020
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ Х21							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	34	187	-	(221)	-
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ Э65	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	52	665	-	(717)	-
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ К34	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	45	817	-	(863)	-
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К74	5244	за 2021г.	33	2798	-	(2 831)	-
	5254	за 2020г.	33	-	-	-	33
Реконструкция здания Ком.пр 34	5245	за 2021г.	870	-	-	-	870
	5255	за 2020г.	870	-	-	-	870
Сооружение временная некапитальная автостоянка Х21	5246	за 2021г.	70	-	-	-	70
	5256	за 2020г.	70	-	-	-	70
Система автоматической пожарной сигнализации С27	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	50	5 101	-	(5 151)	-
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К12	5248	за 2021г.	33	-	-	-	33
	5258	за 2020г.	33	-	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Э65	5249	за 2021г.	50	-	-	-	50
	5259	за 2020г.	50	-	-	-	50
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением С27		за 2021г.	50	1593	-	(1 643)	-
		за 2020г.	50	-	-	-	50
Вывеска "Проспект" на Курчатова 6б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	26	84	-	(110)	-
Сервер для Профит проект		за 2021г.	216	-	-	-	216
		за 2020г.	60	155	-	-	216
Благоустройство прилегающей территории К34		за 2021г.	335	170	-	-	505
		за 2020г.	-	335	-	-	335
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Н53		за 2021г.	33	-	-	-	33
		за 2020г.	-	33	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением П163		за 2021г.	33	-	-	-	33
		за 2020г.	-	33	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением П137		за 2021г.	33	-	-	-	33

		за 2020г.	-	33	-	-	33
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением Г35		за 2021г.	33	-	-	-	33
		за 2020г.	-	33	-	-	33
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте, Г35		за 2021г.	5	276	-	(281)	-
		за 2020г.	-	5	-	-	5
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте, К74		за 2021г.	17	1026	-	(1 043)	-
		за 2020г.	-	17	-	-	17
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте, К12		за 2021г.	16	324	-	(340)	-
		за 2020г.	-	16	-	-	16
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на объекте, П137		за 2021г.	6	252	-	(258)	-
		за 2020г.	-	6	-	-	6
Общеобменная вентиляция и кондиционирование на объектах, К52		за 2021г.	54	40	-	-	94
		за 2020г.	-	54	-	-	54
Общеобменная вентиляция и кондиционирование на объектах, К50		за 2021г.	41	40	-	-	81
		за 2020г.	-	41	-	-	41
Система водоснабжения и водоотведения С.К69		за 2021г.	6	60	-	-	66
		за 2020г.	-	6	-	-	6
Наружное освещение К6б		за 2021г.	1	101	-	(102)	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К 52		за 2021г.	42	-	-	-	42
		за 2020г.	-	42	-	-	42
Вводно-распределительное устройство с автоматическим переключением К 6б		за 2021г.	42	-	-	-	42
		за 2020г.	-	42	-	-	42
Система автоматического пожаротушения Э65		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	283	-	(283)	-
Сооружение-подъезной железнодорожный путь Баз 43		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	323	-	(323)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Система дымоудаления К74		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждения из металла Кр 17б		за 2021г.	-	325	-	(325)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения М15		за 2021г.	-	60	-	-	60
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система дымоудаления М15		за 2021г.	-	93	-	-	93
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в торговом комплексе С27		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Входная группа СК69		за 2021г.	-	726	-	(726)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Система охранно-пожарной сигнализации СК69		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Копир Canon imageRUNNER 2425i(4293C004)лазерный печать:черно-белый		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в приемную		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор Fluke TiS20		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	За 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	- 726	
в том числе: Нежилое помещение ул. Сони Кривой,69	5261	726	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	
в том числе:	5271	-	

12.4. 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	826 141	846 572	869 556
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	4 320	1 505	57 017
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	-	-	-

13. Финансовые вложения

13.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	149 000	-	50 000	-	-	-	-	199 000	-
	5311	за 2020 г.	259 500	-	-	110 500	-	-	-	149 000	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5302	за 2021 г.	149 000	-	50 000	-	-	-	-	199 000	-
	5312	за 2020 г.	259 500	-	-	110 500	-	-	-	149 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	110 581	-	2 000		-	-	-	112 581	-
	5315	за 2020 г.	81	-	110 500		-	-	-	110 581	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2021 г.	110 581	-	2 000		-	-	-	112 581	-
	5316	за 2020 г.	81	-	110 500		-	-	-	110 581	-
Депозит		за 2021г.									
		за 2020 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	259 581	-	52 000	-	-	-	-	311 581	-
	5310	за 2020 г.	259 581	-	110 500	110 500	-	-	-	259 581	-

13.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
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	-	-	-

14. Запасы

14.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	138	-	219 378	(219 422)	-	-	X	94	-
	5420	за 2020 г.	33 427		248 102	(281 391)	-	-	X	138	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	38		10 18	(1 053)	-	-	-	3	-
	5421	за 2020 г.	63		1 568	(1 593)	-	-	135	38	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	42	-	-	(12)	-	-	-	30	-
	5423	за 2020 г.	33 316	-	-	(33 273)	-	-	-	42	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	32 248	(32 248)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	218 276	(218 276)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	214 229	(214 229)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	58	-	84	(81)	-	-	-	61	-
	5427	за 2020 г.	49	-	57	(49)	-	-	-	58	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14.2. 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	-	-	-

15. Дебиторская и кредиторская задолженность

15.1. 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	431 739	(411 442)	6 570	321	(419 313)	-	(409 879)	-	19 316	(1 632)
	5530	за 2020 г.	429 572	(412 828)	8 527	-	(6 360)	-	(1 419)	-	431 739	(411 442)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 324	(1 170)	1 470	-	(3 547)	-	(32)	-	11 246	(1 158)
	5531	за 2020 г.	10 757	(2 568)	5 213	-	(2 647)	-	(1 411)	-	13 324	(1 170)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 088	(406)	3 244	-	(3 150)	-	(1)	-	1 182	(413)
	5532	за 2020 г.	1 286	(414)	2 565	-	(2 763)	-	(8)	-	1 088	(406)
Прочая	5513	за 2021 г.	417 327	(409 866)	1 856	321	(412 616)	-	(409 846)	-	6 888	(61)
	5533	за 2020 г.	417 528	(409 846)	749	-	(950)	-	-	-	417 327	(409 866)
	5514	за 2021 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	431 739	(411 442)	6 570	-	(419 313)	-	(409 879)	X	19 316	(1 632)
	5520	за 2020 г.	429 572	(412 828)	8 527	321	(6 360)	-	(1 419)	X	431 739	(411 442)

15.2. 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	1 632	1 632	411 442	411 442	412 828	412 828
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 158	1 158	1 190	1 190	2 568	2 568
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	413	413	406	406	414	414
прочие	5543	61	61	409 846	409 846	409 846	409 846

15.3. 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 краткосроч-ную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	215 312	-	-	(25 993)	-	-	189 319
	5571	за 2020 г.	275 436		-	(60 124)	-	-	215 312
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	36 000	-	-	(36 000)	-	-	-
Прочая:	5554	за 2021 г.	215 312	-	-	(25 993)	-	-	189 319
	5574	за 2020 г.	239 436	-	-	(24 124)	-	-	215 312
В том числе авансы полученные	5555	за 2021 г.	215 312	-	-	(25 993)	-	-	189 319
	5575	за 2020 г.	239 436		-	(24 124)	-	-	215 312
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	60 648	66 738	-	(1 475)	-		125 956
	5580	за 2020 г.	63 005	3 890	3	(6 249)	-	-	60 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 405	4 672	-	(1 238)	-	-	8 839
	5581	за 2020 г.	10 298	631	-	(5 522)	-	-	5 405
авансы полученные	5562	за 2021 г.	40 988	1 024	-	(175)	-	-	41 837
	5582	за 2020 г.	38 825	2 786	-	(624)	-	-	40 988
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	14 245	1 087	-	(53)	-	-	15 279
	5583	за 2020 г.	13 879	467	-	(100)	-	-	14 245
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-		(3)	-	-	-
	5585	за 2020 г.		-	-	(10)	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	10	60 001	-	(-10)	-	-	60 001
	5586	за 2020 г.	3	7	-		-	-	10
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	275 960	66 783	-	(27 468)	-	X	315 275
	5570	за 2020 г.	338 441	3 890	3	(66 373)	-	X	275 960

15.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019		
Всего	5590	-				
в том числе:		-				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-				
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-				

16. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	831	1 306
Расходы на оплату труда	5620	18 824	18 190
Отчисления на социальные нужды	5630	3 694	4 206
Амортизация	5640	29 778	32 143
Прочие затраты	5650	165 175	158 383
Итого по элементам	5660	218 302	214 228
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	218 302	214 228

17. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	549	423		(430)	541
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	549	423		(430)	541

18. 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

19. 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

01.03.2022г.

Генеральный директор ООО «Проспект» М. Н. Чигинцев

Главный бухгалтер Л. Л. Хасанова