

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кузбасс-Макслевел", сокращенное название ООО "УК "Кузбасс-Макслевел",** ИНН 4205057037, зарегистрировано 13.11.2003г. ИМНС России по г.Кемерово, регистрационный номер 002369401 серия 42.

Основной государственный регистрационный номер 1034205068480.

Уставный капитал 300 тыс. рублей.

Учредитель ООО "УК Кузбасс-Макслевел" физическое лицо Захаров Владимир Эдуардович, владелец 58,34% доли в уставном капитале общества, размер доли 175 тыс.руб. Проживает в г.Москва.

Учредитель ООО "УК Кузбасс-Макслевел" физическое лицо Димитров Александр Димитарович, владелец 4,1666% доли в уставном капитале общества, размер доли 12,5 тыс.руб. Проживает в г.Москва.

Учредитель ООО "УК Кузбасс-Макслевел" физическое лицо Димитрова Юлия Борисовна, владелец 29,16% доли в уставном капитале общества, размер доли 87,5 тыс.руб. Проживает в г.Москва.

Учредитель ООО "УК Кузбасс-Макслевел" физическое лицо Димитрова Нелли Димитрова, владелец 4,1666% доли в уставном капитале общества, размер доли 12,5 тыс.руб. Проживает в г.Москва.

Учредитель ООО "УК Кузбасс-Макслевел" физическое лицо Димитров Даниил Димитров, владелец 4,1666% доли в уставном капитале общества, размер доли 12,5 тыс.руб. Проживает в г.Москва.

Связанные стороны Общества:

№ п/п	Статус участника	Ф.И.О.	Паспортные данные	Адрес регистрации	Размер доли, номинальная стоимость	Документ, подтверждающий право собственности на долю	Сведения об оплате	Сведения об отчуждении
-------	------------------	--------	-------------------	-------------------	------------------------------------	--	--------------------	------------------------

1	Физическое лицо - Бенефициарный владелец	Захаров Владимир Эдуардович ИНН 7722034584 03 Дата рождения: 03.04.1968г.	Паспорт серии 45 12 № 700799, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы по г.Москве 14.05.2013г.	г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.4, корп.1, кв.21	58,34% 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей	Договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО "УК "Кузбасс-Макселев" № 5 от 30.08.2005г. Договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО "УК "Кузбасс-Макселев" № 6 от 30.08.2005г.	100% оплачено	не отчуждено
2	Физическое лицо - Бенефициарный владелец	Димитрова Юлия Борисовна 04.11.1969 г.р. 7726024676 57	Серия 45 14 № 554 993, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы по г. Москве 11.11.2014 г	г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 4, корп. 403, кв. 238	29,16 % 87500 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей	Внесение изменения в ЕГРЮЛ за ГРН № 2204200660123 от 12.10.2020 года	100% оплачено	не отчуждено
3	Физическое лицо - Бенефициарный владелец	Димитров Александр Димитарович 20.10.2008 г.р.	Свидетельство о рождении IV-МИО № 633640, выдан 13.02.2009 года Мещанским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы	г. Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 1, кв. 44	4,1666% 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей	Свидетельство о праве на наследство по закону от 26.02.2020 года № 77 АГ 3803061 Внесение изменения в ЕГРЮЛ за ГРН № 2204200282405 от 03.04.2020 года	100% оплачено	не отчуждено

4	Физическое лицо - Бенефициарный владелец	Димитрова Нелли Димитрова 07.03.1997 г.р. 772605619900	Серия 45 18 № 063 537, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Чертаново Северное 07.04.2017 г	г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 4, корп. 403, кв. 238	4,1666% 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей	Внесение изменения в ЕГРЮЛ за ГРН № 2204200660123 от 12.10.2020 года	100% оплачено	не отчуждено
5	Физическое лицо - Бенефициарный владелец	Димитров Даниил Димитров 04.08.1995 г.р. 772623544060	Серия 45 15 № 468 807, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Чертаново Северное 12.01.2016 г.	г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 4, корп. 403, кв. 238	4,1666% 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей	Внесение изменения в ЕГРЮЛ за ГРН № 2204200660123 от 12.10.2020 года	100% оплачено	не отчуждено
6	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества Лицо входит в группу лиц с Обществом	Голубков Владимир Иванович		г. Кемерово, согласие не получено			0%	
7	Лицо, в котором имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	ОАО «Аптеки Кузбасса»		650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 28, корпус А			0%	
8	Лицо, в котором имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица  Лицо входит в группу лиц с Обществом	АО «Новгородфармация»		г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 14			0%	

9	Лицо входит в группу лиц с Обществом	ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»	650055, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 121		0%	
10	Лицо, в котором имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	ОАО «Кузбассфарма»	650036, область Кемеровская, г. Кемерово, ул. Терешковой, 52		0%	

Среднесписочная численность штатного персонала Общества по состоянию на 31.12.2021г. составила 2 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 650036, г. Кемерово, ул.Терешковой, 52.

Основная хозяйственная деятельность общества:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2021 году обществом применялась упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "Доходы".

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации в программе «1С Бухгалтерия».

Бухгалтерский учет и отчетность основываются на действующие в Российской Федерации правила бухгалтерского учета и отчетности, учетную политику предприятия для бухгалтерского и налогового учета.

Выручка для целей налогового учета определяется кассовым методом, то есть по мере поступления доходов на расчетный счет и кассу предприятия.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется методом начисления.

Распределение расходов производится прямым путем по видам деятельности и учитываются на соответствующих счетах учета расходов 26 и 91.02.

В течение отчетного года резервы не создавались. На конец отчетного года создано оценочное обязательство по предстоящим расходам на отпуска в 2022 году, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы оплаты труда работников и обязательных отчислений страховых взносов взносов, по состоянию на 31.12.2021г.

На балансе общества имеются долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения:

Вид финансового вложения	на 01.01.2021 (тыс.руб)	Поступление в отчетном периоде (тыс.руб)	Выбытие в отчетном периоде (тыс.руб)	на 31.12.2021 (тыс.руб)	Доля в Уставном капитале	Получены дивиденды в 2021 году за 2020 год (тыс.руб)
<b>Долгосрчные финансовые вложения строка баланса 1170</b>						
<b>Владение акциями ОАО - всего</b>						
ОАО "Кузбассфарма"	16 711	0	0	16 711	49%	45 973
ОАО "Новгородфармация"	69757,5	0	0	69 757,5	66,7%	111 722
ОАО "Аптеки Кузбасса"	46000	0	0	46 000	100%	62 000,00
	<b>132 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 469</b>		<b>219 695</b>

<b>Краткосрочные финансовые вложения, строка баланса 1240</b>					
Наименование заемщика	на 01.01.2021 (тыс.руб)	Выдано в отчетном периоде (тыс.руб)	Погашено/ Выбыло в отчетном периоде (тыс.руб)	на 31.12.2021 (тыс.руб)	Доход в виде процентов в текущем налоговом периоде (тыс.руб)
ООО "М-Дизайн"	5 374	31 500	0	36 874	1 087
ООО "СТРОЙТЕК"	71 820	0	0	71 820	9 626
Компания Макслевел ООО	23 000	65 200	0	88 200	3 507
ПЛАСВИНА ООО	10 220	66 600	0	76 820	4 697
АО "МАКСЛЕВЕЛ"	4 710	0	0	4 710	659
ООО "ГАРРЕНД"	26 680	0	0	26 680	3 735
ООО "Фармацевт"	0	150	150	0	0,2
ООО "Макслевел Инжиниринг"	0	8 500	0	8 500	312
ООО "Высотжилстрой"	0	20 000	20 000	0	285
ООО "Компьютер Проджект"	0	26 100	0	26 100	173
Захаров В.Э	0	3 000	0	3 000	15
ООО "ЭРИДАН"	0	21 200	0	21 200	658
	<b>141 804</b>	<b>242 250</b>	<b>20 150</b>	<b>363 904</b>	<b>24 754</b>



Размещение денежных средства на депозитном счете (овернайт) с целью получения дохода.

Наименование банка	Доход в виде процентов в текущем налоговом периоде (тыс.руб)
Банк ВТБ филиал г.Красноярск (овернайт)	0
<b>Итого:</b>	<b>0</b>

По результатам инвентаризации кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. не востребованная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (3 года) не выявлена.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. задолженность с истекшим сроком исковой давности (3 года) выявлена в сумме 10 тыс.руб. Списана на прочие внереализационные расходф.

Размер краткосрочного вознаграждения управленческого персонала за 2021 год составляет 274 тыс.руб. в т.ч. оплата ежегодного отпуска составляет 29 тыс.руб.

Уплачены и начислены налоги в бюджет:

Налоги и сборы	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
НДФЛ	36	37
ПФР, ОМС, ФСС	76	76
УСН (доходы)	29	30
<b>ИТОГО:</b>	<b>141</b>	<b>143</b>

Расшифровки отдельных строк бухгалтерского баланса представлены в пояснениях:

1. Пояснение № 3 Финансовые вложения.
2. Пояснение № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность.
3. Пояснение № 6 Затраты на производство.
4. Пояснение № 7 Оценочные обязательства.
5. Пояснение № 8 Обеспечение обязательств.

## 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.	132 469	-	-	-	-	-	-	132 469	-
	5311	за 2020г.	132 469	-	-	-	-	-	-	132 469	-
в том числе:											
Акции других организаций	5302	за 2021г.	132 469	-	-	-	-	-	-	132 469	-
	5312	за 2020г.	132 469	-	-	-	-	-	-	132 469	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	141 804	-	242 250	20 150	-	-	-	496 372	-
	5315	за 2020г.	73 590	-	77 640	9 426	-	-	-	141 804	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021г.	141 804	-	242 250	20 150	-	-	-	496 372	-
	5316	за 2020г.	73 590	-	77 640	9 426	-	-	-	141 804	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	274 273	-	242 250	20 150	-	-	-	628 841	-
	5310	за 2020г.	206 059	-	77 640	9 426	-	-	-	274 273	-

**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)

Голубков Владимир  
Иванович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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

(подпись)

Голубков Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

9 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	21 212	-	24 944	-	-	(10)	-	-	-	-	46 146	-
	5530	за 2020г.	8 050	-	13 281	-	(119)	-	-	-	-	-	21 212	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10	-	356	-	-	(10)	-	-	-	-	356	-
	5531	за 2020г.	128	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 202	-	24 588	-	-	-	-	-	-	-	45 790	-
	5533	за 2020г.	7 922	-	13 281	-	(2)	-	-	-	-	-	21 202	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 212	-	24 944	-	-	(10)	-	X	-	-	46 146	-
	5520	за 2020г.	8 050	-	13 281	-	(119)	-	-	X	-	-	21 212	-

## 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую 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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32	1	-	(1)	-	-	-	-	32
	5580	за 2020г.	23	11	-	(3)	-	-	-	-	32
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21	1	-	(1)	-	-	-	-	21
	5583	за 2020г.	17	6	-	(3)	-	-	-	-	21
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5586	за 2020г.	6	5	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	32	1	-	(1)	-	X	-	-	32
	5570	за 2020г.	23	11	-	(3)	-	X	-	-	32

## 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)

Голубков Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	265	284
Отчисления на социальные нужды	5630	74	78
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	120	324
Итого по элементам	5660	460	686
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	460	686

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

Руководитель

(подпись)

Голубков Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

9 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	49	25	(38)	-	37
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудникам	5701	49	25	(38)	-	36

Руководитель

(подпись)

Голубков Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	115 000	134 598	115 000
в том числе:				
Поручительство по кредитным линиям ОАО Аптеки Кузбасса	5811	115 000	134 598	115 000

Руководитель

(подпись)

Голубков Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

По итогам 2021 года дивиденды участникам общества не начислялись и не выплачивались, чистая прибыль направлена на развитие уставной деятельности Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

09.03.2022



В.И.Голубков

Н.Н.Чернова