

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

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 №66н

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	Изменения за период						На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	
		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода					
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись) Митрофанов В.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Повтарева Н.Г.
(расшифровка подписи)



2. Основные средства
 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	756	756	-	560	560	-	-	-	196	196
	5210	3а 2020 г.	2040	2040	-	1284	1284	-	-	-	756	756
в том числе:												
Здания	5204	3а 2021 г.	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40
	5214	3а 2020 г.	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40
Сооружения	5202	3а 2021 г.	20	20	-	-	-	-	-	-	20	20
	5212	3а 2020 г.	20	20	-	-	-	-	-	-	20	20
Машины и оборудование	5203	3а 2021 г.	173	173	-	37	37	-	-	-	136	136
	5213	3а 2020 г.	173	173	-	-	-	-	-	-	173	173
Транспортные средства	5204	3а 2021 г.	523	523	-	523	523	-	-	-	-	-
	5214	3а 2020 г.	1807	1807	-	1284	1284	-	-	-	523	523
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2020 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 2021 г.	13566	147		13713	
	5250	За 2020 г.	37179	4466		28079	13566
в том числе:							
ПКТ с/п Ильинское Ленинского района ТО	5242	За 2021 г.	8608	56		8664	
	5252	За 2020 г.	24285	2678		18355	
1 Юго-Восточный мкр в г. Туле	5242	За 2021 г.	4958	91		5049	8608
	5252	За 2020 г.	12894	1788		9724	4958

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

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	5078	7919	5706
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Митрофанов В.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер Полярева Н.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	За 2020 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Митрофанов В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер  Погарева Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Организация
 ЗАО "СК "ОРУЖЕЙНАЯ СЛОВОДА"
 ИНН/КПП 7104044439/710701001

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	9866	-	422	10268	-	-	X	21	-
	5420	За 2020 г.	56	-	10197	367	-	-	X	9866	-
в том числе:											
Материалы	5402	За 2021 г.	48	-	422	450	-	-	-	21	-
	5422	За 2020 г.	56	-	379	367	-	-	-	48	-
Товары	5402	За 2021 г.	9818	-	-	9818	-	-	-	-	-
	5422	За 2020 г.	-	-	9818	-	-	-	-	9818	-

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		4132	
в том числе:				
Товары	5441		4132	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

Руководитель  Митрофанов В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер  Повтарева Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



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			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	164571	-	91	-	58597	-	-	-	106065	-
В том числе:	5530	За 2020 г.	187444	-	5420	-	28293	-	-	-	164571	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	1071	-	91	-	208	-	-	-	954	-
	5531	За 2020 г.	2801	-	208	-	1938	-	-	-	1071	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2019 г.	6961	-	-	-	6811	-	-	-	150	-
	5532	За 2018 г.	9194	-	323	-	2556	-	-	-	6961	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2019 г.	274	-	-	-	-	-	-	-	274	-
	5533	За 2018 г.	104	-	170	-	-	-	-	-	274	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2019 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	5534	За 2018 г.	5	-	4	-	5	-	-	-	4	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2019 г.	156261	-	-	-	51574	-	-	-	104667	-
	5535	За 2018 г.	175340	-	4715	-	23794	-	-	-	156261	-
Итого	5500	За 2021 г.	164571	-	91	-	58597	-	-	-	106065	-
	5520	За 2020 г.	187444	-	5420	-	28293	-	-	-	164571	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	178485	58	73044	-	-	105499	
	5580	3а 2020 г.	221937	10904	54356	-	-	178485	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	157039	50	52461	-	-	104628	
	5581	3а 2020 г.	173658	4830	21449	-	-	157039	
	5562	3а 2019 г.	1141	8	1141	-	-	8	
Расчеты по налогам и сборам	5582	3а 2018 г.	1243	1141	1243	-	-	1141	
	5583	3а 2019 г.	322	-	322	-	-	-	
	5583	3а 2018 г.	365	322	365	-	-	322	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2019 г.	626	-	626	-	-	-	
	5584	3а 2018 г.	475	626	475	-	-	626	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2019 г.	19357	-	18494	-	-	863	
	5585	3а 2018 г.	46196	3985	30824	-	-	19357	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5550	3а 2021 г.	178485	58	73044	-	X	105489	
	5570	3а 2020 г.	221937	10904	54356	-	X	178485	

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			

Руководитель: Митрофанов В.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Повтарева Н.Г.
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.



Организация
 ЗАО "СК "ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА"
 ИНН/КПП 7104044439/710701001

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	10642	2526
Расходы на оплату труда	5620	12508	15210
Отчисления на социальные нужды	5630	2300	3124
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3307	4085
Итого по элементам	5660	28757	24945
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	28757	24945

Руководитель _____
 (подпись) Митрофанов В.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Поггарева Н.Г. (расшифровка подписи)

16 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					

Руководитель  Митрофанов В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Погарева Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	650000	650000	
в том числе:				
АО "НС Банк"	5811	650000	650000	

Руководитель  Митрофанов В. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Потгарева Н. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.
		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				
3а 2021 г.	5910	-	-	-
3а 2020 г.	5920	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Митрофанов В.М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Повтарева Н.Г.
 (расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 год
по ЗАО «СК «ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА».

Закрытое акционерное общество «Строительная Компания «ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА» зарегистрировано 28 июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047100325480. Его учредителями являются граждане России. Уставный капитал Общества составляет сто тысяч рублей и оплачен полностью.

Бухгалтерская отчетность сформирована ЗАО с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности. Бухгалтерская отчетность ЗАО отражает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Существенных изменений в учетной политике организации за отчетный период не было. В целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами, кредиторами, основных средств, товарно-материальных ценностей, расходов будущих периодов. Фактов расхождений, нарушений, злоупотреблений не выявлено.

Основной вид деятельности ЗАО «СК «ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА» - выполнение функций строительного контроля. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-080-26112009, дата регистрации в реестре членов 24.12.2009г. Первый уровень ответственности. Четыре сотрудника организации включены в Национальный реестр специалистов в области строительства с присвоением идентификационного номера Специалиста.

Обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения организации и не являющихся юридическими лицами: филиалов и представительств, в организации нет.

В 2021г организация выполняла функции строительного контроля с правом ведения бухгалтерского учета инвестиционных затрат на строительство на объектах: «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области. Многоэтажный жилой дом №74,75», «1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы. Многоэтажный жилой дом №1, №2». На 31.12.2021г ЗАО выплачено все вознаграждение за выполнение своих обязательств в отношении указанных объектов. И посреднические услуги по продаже строящихся объектов. Строящиеся объекты продаются отделом недвижимости организации по агентским договорам за вознаграждение и по договорам уступки права требования с доходом от межценовой разницы. Посреднические услуги при продаже недвижимого имущества составили в 2021 году 6,5 % в общей выручке. На 2022 год объемов работ у организации нет.

Среднесписочная численность организации за 2021год составила 15 единиц и снизилась по сравнению с прошлым годом. На 01.01.2022г в организации работает 4 сотрудника.

Нематериальных активов в организации нет.

Основных средств в организации балансовой стоимостью 195'594 руб. Амортизация начислена полностью. В 2021 году продан автомобиль RENAULT LOGAN продажной стоимостью 600 тыс. руб. В 2020г приобретен в лизинг новый автомобиль KIA SORENTO, планируемой стоимостью 2'213 тыс. руб. Автомобиль учитывается на балансе лизингодателя. Оплата за автомобиль производится ежемесячно по сроку до 13.05.2022г.

ЗАО «ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА» арендует нежилые помещения для размещения офиса общей площадью 109,9 кв.м. оценочной стоимостью 2'865 тыс. рублей.

Объемы незавершенных объектов капитального строительства на 31.12.2021года и сумма налога на добавленную стоимость по данным объектам переданы Застройщикам.

По состоянию на 31.12.2021г дебиторская задолженность составляет 106'065 тыс. руб., кредиторская задолженность 105'499 тыс. руб. Из нее, дебиторская задолженность Застройщика перед подрядчиками по инвестиционной стоимости строительства за выполненные и переданные работы составляет 104'667 тыс. руб. (или 98,7%).

Кредиторская задолженность организации Застройщику по перечисленной инвестиционной стоимости строительства составила 863 тыс. руб. (или 0,8%). Это аванс перечислен подрядчику, с которым позднее был расторгнут договор в одностороннем порядке в связи со сложившимися производственными условиями – внесением изменений Застройщиком в проектную документацию. ЗАО в октябре 2019 г обратилась с иском к подрядчику о взыскании суммы дебиторской задолженности в размере 863 тыс. руб. 14.09.2021г опубликовано решение по данному иску: «Иск ЗАО «СК «Оружейная слобода» удовлетворить. Взыскать с ООО МПСО «Шахтоспецстрой» в пользу ЗАО «СК «Оружейная слобода» денежные средства в размере 863000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 20260 руб.». 01.12.2021г опубликовано постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда: «Решение Арбитражного суда Тульской области от 08.09.2021 по делу № А68-12459/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения». 16.02.2022г Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел кассационную жалобу ООО МПСО «Шахтоспецстрой» и оставил решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Дебиторская задолженность Застройщика за ранее оказанные услуги строительного контроля на 31.12.2021г составляет 150 тыс. руб.

Задолженность носит текущий характер. Списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, а также списания других долгов нереальных для взыскания не было. Просроченная дебиторская и просроченная кредиторская задолженности у организации отсутствуют.

Выручка (нетто) без налога на добавленную стоимость по основной деятельности за 2021 год составила 13'650'520 руб., что на 44% ниже 2020 года (на 10607 тыс. руб.), в том числе:

- от выполнения функций строительного контроля – 2'849'740 руб., что составляет 15% от 2020г,
- агентское вознаграждение от продажи недвижимого имущества – 883'280 руб., что составляет 15,5% от 2020года,
- выручка от продажи квартир составила 9'917'500 руб.

По объектам строительства выручка сложилась следующим образом:
«Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области» - 509'740 руб., что составляет 7,8% от 2020 года.
«1-ый Юго-Восточный микрорайон в Центральном районе г. Тулы» - 2'340'000 руб., что составляет 19,4% от 2020 г.

Прочие доходы общества составили 8'400'157 руб., это реализация имущественных прав (уступка права требования), что составляет 40% от 2020г, межценовая разница по данным операциям составила 909'960 руб. и она на 197'202 руб. выше прошлого года.

Всего доходы и в бухгалтерском, и в налоговом учете равны 22'050'677 руб., и они в 2 раза ниже 2020г. (на 22370 тыс. руб.)

По данным бухгалтерского учета расходы по организации составили всего 35'960'279 руб. В том числе расходы по основной деятельности равны 28'755'820 руб. и складываются из:

- прямых расходов (услуг) – 10'178'512 руб.
- коммерческих расходов – 10'573 руб.
- управленческих расходов – 18'566'735 руб.

Прочие расходы равны 7'204'459 руб. и складываются из:

- расходов по реализованным имущественным правам – 6'887'500 руб.
- услуг банков по обслуживанию расчетного счета – 143'417 руб.
- услуг реестродержателя – 28'800 руб.
- прочих внереализационных расходов – 143'070 руб.

По данным налогового учета расходы составили 28'803'907 руб.,

По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения составила 13'909'602 руб.
Минимальный налог по упрощенной системе налогообложения составил 220'507 руб.

Совокупный финансовый результат после расчета минимального налога по упрощенной системе налогообложения составил -14'130'175 руб.

В июне 2020г ЗАО заключены крупные сделки: договоры поручительства с АО «НС БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ин-групп» по договорам об открытии кредитной линии на строительство жилых домов №83 и №84 жилой застройки по Восточному обводу, которые одобрены внеочередным общим собранием акционеров 75 % голосов 08.06.2020г протокольным решением №43. В сентябре 2021г ЗАО заключены дополнительные соглашения к данным договорам поручительства, о привлечении АО «Банк ДОМ.РФ» для размещения денежных средств участников долевого строительства на счета эскроу без изменения лимита кредитной линии, которые одобрены внеочередным общим собранием акционеров заочным голосованием 88% голосов 01.10.2021г протокольным решением №45.

В отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» платежи на уплату дивидендов отражены в сумме, которая включает налог на доходы физических лиц,

за отчетный период: выплачено 334463,07 руб. плюс НДФЛ 49977 руб.;

за соответствующий период прошлого года: выплачено 552397 руб. плюс НДФЛ 82541 руб.

Совокупные затраты на энергетические ресурсы за 2021год составили 394376 руб., из которых электроэнергия – 290292 руб., тепловая энергия – 104084 руб. Что на 46,4% выше, чем за соответствующий период прошлого года в связи с ростом тарифов.

В 2021году организация не использовала в своей деятельности кредитные средства и займы. Не предоставляла займы и не пользовалась финансовыми вложениями.

По состоянию на 31.12.2021г и на текущую дату отсутствуют картотеки неоплаченных документов. Отсутствует ссудная и приравненная к ней задолженность, банковские гарантии, векселя, непокрытые аккредитивы и залогов.

Оценочные обязательства, признанные организацией по правилам, установленным ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", на 31.12.2021г не создавались, так как не отвечают признакам оценочного обязательства, не требуют создания резерва.

Реестр акционеров ведет АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." ИНН\КПП 7726030449\710743001.

Бенефициарными владельцами общества согласно п. 8 ст. 6.1 Закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" являются: -Агапов Андрей Викторович, 05.02.1961 г.р., Гражданин РФ, владеющий 53% уставного капитала; -Шадская Ирина Викторовна, 02.01.1961 г.р., Гражданин РФ, владеющий 25% уставного капитала.

Связанными сторонами общества согласно п.14 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» являются:

-Агапов Андрей Викторович, с 28.06.2004г, зарегистрированный по адресу: 300024, г. Тула, ул. Станиславского, д. 6, кв. 46, имеющий 53 обыкновенных именных акций, составляющих долю в уставном капитале общества 53%;

-Шадская Ирина Викторовна, с 18.09.2018г, зарегистрированная по адресу: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 137, кв. 45, имеющая 25 обыкновенных именных акций, составляющих долю в уставном капитале общества 25%;

-Митрофанов Виктор Михайлович, с 01.05.2010г, директор организации, зарегистрирован по адресу: 300012, г. Тула, ул. Михеева, д. 31, кв. 34.

Операций со связанными сторонами в 2021 году не было.

Дочерних и зависимых обществ у организации нет.

Связанным сторонам в 2021 году долгосрочных и краткосрочных вознаграждений, не предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка Общества, не выплачивалось.

В связи с вступлением в силу: ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" приказом №53 от 30.12.2021 г. внесены изменения в приказ №65 от 31.12.2020 г. об Учетной политике для целей бухгалтерского учета с 01.01.2022 г.

Существенных событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не было.

В 2021 году выплачены дивиденды за 2020г в размере 384440,07 руб. по протокольному решению №44 от 12.03.2021г.

Стоимость чистых активов ЗАО по состоянию на 31.12.2021г составила 2860 тыс. руб., доля чистых активов к сумме уставного капитала составляет 28,6.

Директор

Гл. бухгалтер

16 февраля 2022г



Митрофанов В.М.

Повтарева Н.Г.