Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация **Закрытое акционерное общество "Татрус"**	по ОКПО	11132302		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7812012059		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель (подпись) Никитин Василий Юрьевич (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Татрус"
(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	68 053	70 610	73 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 434	34 100	58 970
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 244	25 040	2 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160	5 284	127 046
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	105 891	135 034	261 995
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	38 300	246 118
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 181	10 619
Кредиторская задолженность	1520	7 290	16 282	5 667
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 294	79 764	262 403
Стоимость чистых активов	-	98 597	55 270	(408)

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

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

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 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	77 072	(6 463)	-	(46)	46	(2 556)	-	-	-	77 026	(8 973)
	5210	за 2020г.	77 072	(3 905)	-	-	-	(2 558)	-	-	-	77 072	(6 463)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	76 906	(6 296)	-	-	-	(2 556)	-	-	-	76 906	(8 852)
	5211	за 2020г.	76 906	(3 740)	-	-	-	(2 556)	-	-	-	76 906	(6 296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5212	за 2020г.	15	(13)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(15)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
	5213	за 2020г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	46	(46)	-	(46)	46	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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 _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	34 100	-	8 065	(31 731)	-	-	-	10 434	-
	5311	за 2020г.	58 970	-	243 562	(268 432)	-	-	-	34 100	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	34 100	-	8 065	(31 731)	-	-	-	10 434	-
	5310	за 2020г.	58 970	-	243 562	(268 432)	-	-	-	34 100	-

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 _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	11 344	(11 344)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	11 722	(11 722)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	11 338	(11 338)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	11 713	(11 713)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	25 040	-	81 325	-	(83 121)	-	-	-	-	-	23 244	-
	5530	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	-	-	-	25 040	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 282	-	65 747	-	(66 319)	-	-	-	-	-	710	-
	5531	за 2020г.	308	-	27 000	-	(26 026)	-	-	-	-	-	1 282	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	828	-	5 454	-	(5 884)	-	-	-	-	-	398	-
	5532	за 2020г.	1 692	-	4 298	-	(5 162)	-	-	-	-	-	828	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 930	-	10 124	-	(10 918)	-	-	-	-	-	22 136	-
	5533	за 2020г.	812	-	22 484	-	(366)	-	-	-	-	-	22 930	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 040	-	81 325	-	(83 121)	-	-	X	-	-	23 244	-
	5520	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	X	-	-	25 040	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	38 300	-	-	(38 300)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	38 300	-	-	(38 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	41 463	44 697	2 592	(81 462)	-	-	-	-	7 290
	5580	за 2020г.	16 286	64 484	3 920	(43 227)	-	-	-	-	41 463
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	445	9 116	-	(9 285)	-	-	-	-	276
	5581	за 2020г.	1 150	9 423	-	(10 128)	-	-	-	-	445
авансы полученные	5562	за 2021г.	375	28 377	-	(28 498)	-	-	-	-	254
	5582	за 2020г.	561	22 023	-	(22 209)	-	-	-	-	375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3	5 617	-	(3 287)	-	-	-	-	2 333
	5583	за 2020г.	391	53	-	(441)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	25 181	-	2 592	(27 773)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	10 619	20 000	3 920	(9 357)	-	-	-	-	25 181
прочая	5566	за 2021г.	15 459	1 587	-	(12 619)	-	-	-	-	4 427
	5586	за 2020г.	3 565	12 985	-	(1 091)	-	-	-	-	15 459
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	79 763	44 697	2 592	(119 762)	-	X	-	-	7 290
	5570	за 2020г.	262 404	64 484	3 920	(251 045)	-	X	-	-	79 763

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 _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	9
Расходы на оплату труда	5620	95	90
Отчисления на социальные нужды	5630	28	27
Амортизация	5640	2 556	2 558
Прочие затраты	5650	8 865	9 334
Итого по элементам	5660	11 550	12 018
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	11 550	12 018

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

Руководитель _____ Никитин Василий Юрьевич

(Подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	14	(10)	-	4
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	20 000	-
в том числе: Поручительство по договору займа №ЭД-271020/1 от 27.10.2020	5801	-	20 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. 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	-	-	-	-

Руководитель _____ Никитин Василий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Закрытое акционерное общество «ТАТРУС»

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Татрус»

Юридический адрес:198510, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, дом № 16, лит. А, пом.6-Н

Фактический адрес:198510, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, дом № 16, лит. А, пом.6-Н

Дата государственной регистрации: 04 декабря 2002 года

ОГРН 1027810298977

ИНН 7812012059

КПП 781001001

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

Свидетельство 78 004347739

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер уставного капитала общества на 31.12.2021 составляет 10 рублей.

Размер добавочного капитала общества на 31.12.2021 составляет 21 386,08 рублей.

Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «Сервис-Реестр».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2.Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении (для акционерных обществ)

Вид, категория (тип):

- акции обыкновенные именные бездокументарные.
- количество акций выпуска, размещенных при учреждении общества – 20 штук.
- базовая прибыль на акцию составила -2 916 тыс. руб.

В 2021 году Общество не осуществляло размещение ценных бумаг.

3. Информация о составе органов управления Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с положениями Устава Общества и Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включает в себя:

- Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Никитин Василий Юрьевич

4. Распределение доходов по обычным видам деятельности за 2021 год:

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующих коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности в общей сумме доходов и поступление, %
1	2	3	4
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым нелвижимым имуществом	31 326	100%
	Прочее		
Итого:		31 326	100%

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	2021 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	5610	6
Расходы на оплату труда	5620	95
Отчисления на социальные нужды	5630	28
Амортизация	5640	2 556
Прочие затраты	5650	8 865
Итого по элементам	5660	
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	11 550

6. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	77 072	(6 463)	-	(46)	46	(2 556)	-	-	-	77 026	(8 973)
	5210	за 2020г.	77 072	(3 905)	-	-	-	(2 558)	-	-	-	77 072	(6 463)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	76 906	(6 296)	-	-	-	(2 556)	-	-	-	76 906	(8 852)
	5211	за 2020г.	76 906	(3 740)	-	-	-	(2 556)	-	-	-	76 906	(6 296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5212	за 2020г.	15	(13)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(15)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
	5213	за 2020г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	46	(46)	-	(46)	46	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитор-ской в дебиторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	25 040	-	81 325	-	(83 121)	-	-	-	-	-	23 244	-
	5530	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	-	-	-	25 040	-
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	за 2021г.	1 282	-	65 747	-	(66 319)	-	-	-	-	-	710	-

и заказчиками	5531	за 2020г.	308	-	27 000	-	(26 026)	-	-	-	-	-	1 282	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	828	-	5 454	-	(5 884)	-	-	-	-	-	398	-
	5532	за 2020г.	1 692	-	4 298	-	(5 162)	-	-	-	-	-	828	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 930	-	10 124	-	(10 918)	-	-	-	-	-	22 136	-
	5533	за 2020г.	812	-	22 484	-	(366)	-	-	-	-	-	22 930	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 040	-	81 325	-	(83 121)	-	-	X	-	-	23 244	-
	5520	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	X	-	-	25 040	-

8. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	38 300	-	-	(38 300)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	38 300	-	-	(38 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300

прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	41 463	44 697	2 592	(81 462)	-	-	-	-	7 290
	5580	за 2020г.	16 286	64 484	3 920	(43 227)	-	-	-	-	41 463
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	445	9 116	-	(9 285)	-	-	-	-	276
	5581	за 2020г.	1 150	9 423	-	(10 128)	-	-	-	-	445
авансы полученные	5562	за 2021г.	375	28 377	-	(28 498)	-	-	-	-	254
	5582	за 2020г.	561	22 023	-	(22 209)	-	-	-	-	375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3	5 617	-	(3 287)	-	-	-	-	2 333
	5583	за 2020г.	391	53	-	(441)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	25 181	-	2 592	(27 773)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	10 619	20 000	3 920	(9 357)	-	-	-	-	25 181
прочая	5566	за 2021г.	15 459	1 587	-	(12 619)	-	-	-	-	4 427
	5586	за 2020г.	3 565	12 985	-	(1 091)	-	-	-	-	15 459
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	79 763	44 697	2 592	(119 762)	-	X	-	-	7 290
	5570	за 2020г.	262 404	64 484	3 920	(251 045)	-	X	-	-	79 763

9. Расчет стоимости чистых активов

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	68 053	70 610	73 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 434	34 100	58 970
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 244	25 040	2 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160	5 284	127 046
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	105 891	135 034	261 995
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	38 300	246 118
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 181	10 619
Кредиторская задолженность	1520	7 290	16 282	5 667
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 294	79 764	262 403
Стоимость чистых активов	-	98 597	55 270	(408)

10. Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Никитин Василий Юрьевич**	**Российская Федерация, Санкт-Петербург**	**Лицо является единоличным исполнительным органом**	29.01.2019 года	0%	0%
2	**Никитина Ольга Юрьевна**	**Российская Федерация, Санкт-Петербург**	**Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции и составляющие уставный капитал общества**	22.05.2018 года	100 %	100%

Генеральный директор
ЗАО «Татрус»

Закрытое акционерное общество «ТАТРУС» Санкт-Петербург

Никитин В.Ю.