ООО «СОВМЕТАЛЛ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Совметалл».

Допустимые сокращенные наименования организации на русском языке: ООО «Совметалл».

Адрес местонахождения Общества: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5.эт. 5А, офис 551

Свидетельство Московской Регистрационной Палаты № 664.469 выдано 16.05.2000 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 0621044; ИНН 7726298291, КПП 771701001.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027739368887, дата внесения записи 14.10.2002 г.

В соответствии с уставом состав учредителей на 31.12.2020 г таков:
- Мокеичев М.А. – 58,3 % (4 897,20 руб.);
- Мокеичев Д.А. – 8,3 % (697,20 руб.);
- Мокеичева Ф.Г. – 33,4% (2 805,60).

Общество включено в единый реестр субъектов малого предпринимательства 01.08.2016 г.

Среднесписочная численность на 31.12.2021 года составила 30 человек.

Коды статистики: ОКПО 53751965; ОКВЭД 68.20, 68.31, 68.32, 82.99, 22.29, 25.99, 41.20, 43.99, 46.77, 46.62, 52.29 и др.; ОКАТО 45296593000; ОКФС 16; ОКОПФ 65.

Основным видом деятельности ООО «Совметалл» является сдача в аренду площадей нежилого фонда, находящегося по адресу: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5.
Здание принадлежит Обществу на праве собственности. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.10.2015 г. (запись о регистрации в ЕГРП от 25.10.2001г №77-01/01-012/2001-5854)

Для эксплуатации этого здания на основании распоряжения префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 29.01.2002 г. № 168 ООО «Совметалл» заключило с Московским земельным комитетом договор долгосрочной аренды земельного участка №М-02-018222 от 31.01.2002 г., площадью 2 470 кв. м сроком на 49 лет.

Обществу принадлежит на праве собственности имущество по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки:

- Нежилое здание – столовая, расположенное по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472505 выдано 04 апреля 2008 года.
- Корпус профилактория площадью 504,4кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 016077 выдано 28 октября 2010 года. Первоначально свидетельство выдано в июне 2010 года, далее заменено ввиду ошибки.
- Профилакторий площадью 704 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.19. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 016078 выдано 28 октября 2010 года. Первоначально свидетельство выдано в июле 2010 года, далее заменено ввиду ошибки.
- Насосная площадью 52,4 кв.м., расположенная по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК № 939540 выдано 18 июня 2010 года.

- Молочный цех, площадью 2 832,8 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, МО Есиплевское, д.Копылки. Свидетельство о праве собственности 33АЛ №836172 выдано 20.06.2014 года.

Земельные участки:

- земельный участок для иных видов жилой застройки площадью 4635 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472504 выдано 04 апреля 2008 года.
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4982 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.18. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472586 выдано 24 июля 2008 года.
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1243 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.3. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 051221 выдано 26 ноября 2010 года
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 23030 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д.11 в 120 м от ориентира по направлению на юго-запад. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 066576 выдано 25 января 2011 года
- земельный участок для иных видов жилой застройки, площадью 34091 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д.19. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 066575 выдано 25 января 2011 года
- земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 4850 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д. 11 А. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 226708 выдано 23 августа 2011 года.
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, площадью 100463 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Барыкино. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 315865 выдано 28 октября 2011 года
- земельный участок, сельхозугодья, площадью 25025 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), дер. Копылки, д. 11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 307462 выдано 03 февраля 2012 года.
- земельный участок, земли для сельхозпроизводства, площадью 69800 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), дер. Копылки. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 307463 выдано 03 февраля 2012 года.
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, площадью 47 262 кв.м., расположенный по адресу: примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Копылки, дом №11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 603927 выдано 21 мая 2013 года.

По месту регистрации земельных участков и объектов недвижимости Общество зарегистрировано в качестве плательщика налога на землю и имущество. Структурных подразделений не зарегистрировано.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая)

отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раскрытию подлежат показатели в сумме, превышающей 10% от валюты баланса.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика, применяемая в 2021 году, существенно не отличается от учетной политики, применяемой Обществом в 2020 году за исключением изменений , связанных с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы"
Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным годом (на 2022 год), за исключением изменений в связи с началом применения с 2022 года ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"

- Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера
- Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3
- Организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни возложена на генерального директора.
- Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется главным бухгалтером.
- Начисление амортизации по ОС производится линейным методом.
- Ежегодная переоценка ОС не производится.
- Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением РФ от 01.01.2002г. №1 (с последующими изменениями).
- Резервы по сомнительным долгам (дебиторской и кредиторской задолженности) и обесценению финансовых вложений создаются в конце отчетного года.
- Организация формирует оценочные обязательства по выплате отпускных.
- События, возникшие на отчетную дату, отражаются в отчетности исходя из уровня существенности и экономической целесообразности. Уровень существенности, при превышении которого необходимо внести исправления в отчетность, составляет 5% от валюты баланса.
- Денежные потоки по краткосрочным депозитам классифицируются как денежные потоки от текущих операций и в отчете о движении денежных средств отражаются свернуто в разделе «Денежные потоки от текущих операций».
- В бухгалтерском балансе краткосрочные депозиты отражаются в составе финансовых вложений.
- Организация применяет положение ПБУ18/02 при учете расчетов по налогу на прибыль, применяется балансовый метод учета.
- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).
- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".
- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, в части применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

- В связи с вступлением в силу с 01 января 2021г. нового стандарта ФСБУ 5/2019 "Запасы" , утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н в учетную политику с 01.01.2021г. были внесены изменения по учету запасов:
    - Учет и квалификация активов осуществляется в зависимости от срока их использования с учетом стоимостного критерия. Затраты на приобретение, создание, улучшение актива признаются:

-запасами, если срок полезного использования до 12 месяцев
-основными средствами, если срок полезного использования свыше 12 месяцев
-расходами периода, в котором они понесены, если стоимость актива несущественна (далее несущественные активы)

- К несущественным активам относятся объекты, стоимость которых несущественна для бухгалтерской отчетности:

-объекты стоимостью до 40 000 руб., если срок их полезного использования больше 12 месяцев, к числу которых относятся специальный инструмент и оборудование, спецодежда, спецоснастка, хозяйственный инвентарь и приспособления, мебель, запасы для управленческих нужд, оргтехника и др. Малоценные запасы списываются в бухгалтерском учете в расходы в момент поступления.

- При списании оценка запасов производится по принципу ФИФО.
- Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

3. Информация по отчетным сегментам.

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов.

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

6. Информация о связанных сторонах

* Участники Общества физические лица:

Мокеичева Фаина Георгиевна-33,4%
Мокеичев Дмитрий Александрович-8,3%
Мокеичев Михаил Александрович-58,3%
В 2021 году по итогам деятельности организации за 2019 начислены и выплачены дивиденды в общей сумме 20 120 тыс.руб. Дивиденды начислены и выплачены пропорционально долям.

* Прочие связанные стороны:

Наименование связанной стороны	Основание, в силу которго признается связанной стороной	Характер взаимоотношений , помимо участия в УК.
ООО «Рабочий»	Общество владеет 100% доли в УК	Выданы беспроцентные займы на общую сумму 181 912 тыс. руб.
ООО «Экситонмаш»	Общество владеет 5% доли в УК	1. ООО «Экситонмаш» производит погашение задолженности по Договору купли-продажи объекта ОС. Договор заключен на обычных хозяйственных условиях. Задолженность на

		31.12.2021г. составляет 631 тыс. руб. 2. Представление в аренду земельного участка по договору субаренды. Договор заключен на обычных хозяйственных условиях Оборот в 2021 году составил 166 тыс. руб.
ООО «Прима-Центр»	Участник Общества Мокеичев М.А. является участником связанной стороны	Представление помещения в аренду .Договор заключен на обычных хозяйственных условиях. Оборот в 2021г. составил 6926 тыс. руб.
ООО «Реалит»	Участник Общества Мокеичев М.А. является генеральным директором связанной стороны	Взаимоотношений нет

Ключевой управленческий персонал:
Физическое лицо - Мокеичева Евгения Дмитриевна, генеральный директор, единоличный исполнительный орган
Физическое лицо - Попова Мария Викторовна, главный бухгалтер, действующая на основании Доверенности №77АГ2616377 от 13.11.2019г., №77 АГ 4755298 от 15.09.2020г.
Размер вознаграждения ключевого управленческого персонала определен Положением об оплате труда работников на предприятии, трудовым договором.
Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу Общества, в 2021 году составило:
Мокеичевой Е.Д. 00 руб. в виду ее нахождения в отпуске за свой счет в течение 2021г.
Поповой М.В. 2 881 тыс. руб., в том числе:
-2 743 тыс. руб.- оплата труда;
-138 тыс. руб. - оплата ежегодного отпуска
Начисленная на вознаграждение ключевого управленческого персонала сумма страховых взносов составила 461 тыс. руб.

7 . Информация о бенефициарных владельцах

Конечными бенефициарами ООО «Совметалл»являются:
Гражданин РФ - Мокеичев Михаил Александрович-доля 58,3%
Гражданка РФ -Мокеичева Фаина Григорьевна-доля 33,4%

8. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2021 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовой состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

9. События после отчетной даты.

21 февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.
Общество не имеет валютных активов и обязательств, деятельность общества не связана экспортными и импортными операциями. Изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.
Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.
Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и, будет принимать необходимые

меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

10. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

11. Финансово-хозяйственная деятельность.

Контрагентами организации являются ,в основном, юридические лица – резиденты РФ.
Основная доля производимых организацией расходов приходится на расходы на оплату труда с начислениями, имущественные налоги, содержание помещений.
Расходы производятся на основании соответствующих договоров.
Займы и кредиты не получались.
В составе финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены вложения в уставные капиталы ООО «Рабочий» и ООО «Экситонмаш», по строке 1240 бухгалтерского баланса отражены срочные депозитные вклады.
В отчетном году общество создавало резервы :
по сомнительной задолженности - сумма резерва по состоянию на 31.12.2021- 442 тыс. руб.
на обесценение финансовых вложений - сумма резерва по состоянию на 31.12.2021 – 5 486 тыс. руб.
на оплату отпусков - сумма резерва по состоянию на 31.12.2021- 1485 тыс. руб.
резерв под обесценение запасов в 2021г. не создавался ввиду отсутствия их обесценения по причине роста цен

Структура прочих расходов, отражаемых в Отчете о финансовых результатах (тыс. руб.)

№ п/п	*Вид*	**За январь-декабрь 2020 г.**	**За январь-декабрь 2021 г.**
1	Налог на имущество	11773	12441
2	Охранные услуги	1680	1680
3	Юридические услуги	300	300
4	Административный штраф	50	-
5	Амортизация объектов непроизводственного назначения	55	75
6	Резерв по сомнительным долгам	63	442
7	Услуги банка	119	431
8	Прочие	908	396
	Итого	**14948**	**15765**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская задолженность является текущей

Структура прочей дебиторской задолженности:

Показатель	**Сумма 31.12.2021г. (руб.)**
Прочая краткосрочная задолженность	
задолженность по предоставленным беспроцентным займам ООО «Рабочий»	182 212 997,04
задолженность банков по начисленным процентам по депозитам	764 629,78
налоги и взносы	35 495,4
прочая	176 417,25
ИТОГО	**183 189 539,47**

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Кредиторская задолженность является текущей.

Социальные показатели:

Показатель	**Период 2021 год**
Среднесписочная численность	30 чел.
Затраты на оплату труда	22 357 тыс.руб.
Суммы отчислений с зарплаты	4 179 тыс.руб.

12. Иная информация

*Пересчет показателей бухгалтерской отчетности

В связи с пересчетом суммы земельного налога в бухгалтерскую отчетность внесены следующие изменения за 2020г.:

Строки баланса	2020		
	До изменений, руб.	После изменений, руб.	Разница, руб.
Стр. 1230	197 842 538,60	197 839 317,60	-3221
Стр. 1520	17 946 426,38	17 930 320,38	+16106
Стр. 1370	578 453 667,70	578 466 553,42	+12885

Таким образом, показатель нераспределенной прибыли организации по стр. 1370 бухгалтерского баланса в 2020г. увеличился на 13 тыс.руб.

* Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Строки баланса	2021		
	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Изменение, руб.(ОНА+, ОНО-)
Стр. 1180 (ОНА)	1 549 659,08	1 780 603,50	+230 944,42
Материалы	-	12 866,93	+12 866,93
Основные средства	187 217,68	285 252,48	+98 034,80
Оценочные обязательства и резервы	252 642,99	296 984,26	+44 341,27
Резервы сомнительных долгов	12 696,29	88 397,71	+75 701,42
Финансовые вложения	1 097 102,12	1 097 102,12	-
Стр. 1420 (ОНО)	-10 462 621,59	-10 954 167,58	-491545,99
В т.ч. Материалы (спецодежда)	-37,82	-	+37,82
Основные средства	-10 462 583,77	-10 954 167,58	-491 583,81

*Забалансовые счета

Забалансовые счета Общества предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, о полученных и выданных обеспечениях, об активах (имуществе), переданном в эксплуатацию для обеспечения сохранности.

На забалансовых счетах учитываются:

-арендованный земельный участок г. Москва по кадастровой стоимости в сумме 181 372 тыс. руб.

-списанная в убыток дебиторская задолженность в сумме 314 тыс. руб.

-обеспечение обязательства полученное по договору займа 30 000 тыс. руб.

-малоценные запасы стоимостью менее 40 тыс. руб. и сроком полезного использования более 12 мес. в целях обеспечения их сохранности

Руководитель
(по доверенности №77 АГ 4755298 от 15.09.2020г.) _____ Попова М.В.

«15» марта 2022г.

ООО "Совметалл" Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (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.	-	-	-	-	-

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.	138 127	(46 832)	5 722	(812)	787	(6 610)	-	-	-	143 037	(52 655)
	5210	за 2020г.	131 241	(43 978)	9 046	(2 160)	2 123	(4 977)	-	-	-	138 127	(46 832)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	109 019	(33 393)	-	-	-	(3 671)	-	-	-	109 019	(37 064)
	5211	за 2020г.	102 547	(29 842)	6 473	-	-	(3 551)	-	-	-	109 019	(33 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	20 359	(8 931)	5 659	(812)	787	(2 668)	-	-	-	25 206	(10 812)
	5212	за 2020г.	19 472	(9 198)	2 363	(1 476)	1 439	(1 173)	-	-	-	20 359	(8 931)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 217	(629)	-	-	-	(133)	-	-	-	1 217	(762)
	5213	за 2020г.	1 062	(516)	155	-	-	(113)	-	-	-	1 217	(629)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	2 150	(2 143)	63	-	-	(3)	-	-	-	2 213	(2 146)
	5214	за 2020г.	2 422	(2 414)	-	(273)	273	(2)	-	-	-	2 150	(2 143)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 416	(1 312)	-	-	-	(106)	-	-	-	2 416	(1 419)
	5215	за 2020г.	2 416	(1 206)	-	-	-	(106)	-	-	-	2 416	(1 312)
Земельные участки	5206	за 2021г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
	5216	за 2020г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	464	(424)	-	-	-	(28)	-	-	-	464	(452)
	5217	за 2020г.	408	(391)	56	-	-	(32)	-	-	-	464	(424)
Транспортные средства	5208	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	411	(411)	-	(411)	411	-	-	-	-	-	-
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.	718	5 558	-	(5 722)	554
	5250	за 2020г.	821	8 943	-	(9 046)	718
в том числе: Земельный участок №1, 3098 кв.м (Копылки) для приобретения	5241	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2020г.	-	1	-	-	1
Земельный участок №2, 9323 кв.м (Копылки) для приобретения	5242	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5252	за 2020г.	-	2	-	-	2
Земельный участок №3, 38264 кв.м (Копылки) для приобретения	5243	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5253	за 2020г.	-	9	-	-	9
Копылки_Нежилое здание профилакторий (фундамент)	5244	за 2021г.	130	-	-	-	130
	5254	за 2020г.	130	-	-	-	130
Копылки_Нежилое здание-корпус профилактори (фундамент)	5245	за 2021г.	90	-	-	-	90
	5255	за 2020г.	90	-	-	-	90
Копылки_Клубный поселок	5246	за 2021г.	297	-	-	-	297
	5256	за 2020г.	297	-	-	-	297
Копылки_Газопровод	5247	за 2021г.	25	-	-	-	25
	5257	за 2020г.	-	25	-	-	25
Система СКУД	5248	за 2021г.	24	1 198	-	(1 222)	-
	5258	за 2020г.	-	24	-	-	24
Москва_Лифт для транспортирования пожарных подразделений	5249	за 2021г.	140	2 399	-	(2 539)	-
	5259	за 2020г.	133	7	-	-	140
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	1 891	-	(1 891)	-
		за 2020г.	-	1 549	-	(1 549)	-
Система Кондиционирования DANTEX / AUG		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф Рипост ВМ 4002/660		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Москва_Реконструкция ТП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	171	6 302	-	(6 473)	-
Сервер 2003 ПЭВМ:Meditower		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Турникет роторный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	538	-	(538)	-
Фонтан "Ника"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
Автоматическая система пожаротушения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	276	-	(276)	-

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	1 898	7 601
в том числе: Система СКУД	5261	1	-
Система видеонаблюдения	5262	1 891	796
Система Кондиционирования DANTEX / AUG	5263	6	-
Нед имущ Трансформаторная подстанция ТП-5 (М)	5264	-	6 473
Автоматическая система пожаротушения	5265	-	276
Сервер 2003 ПЭВМ:Meditower	5266	-	56
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	181.383	107.286	107.286
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	-	-	-

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.	15 931	(5 486)	15 000	-	-	-	-	30 931	(5 486)
	5311	за 2020г.	15 931	(5 486)	-	-	-	-	-	15 931	(5 486)
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	302 970	-	24 680	-	-	-	-	327 650	-
	5315	за 2020г.	308 340	-	-	(5 370)	-	-	-	302 970	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	318 901	(5 486)	39 680	-	-	-	-	358 581	(5 486)
	5310	за 2020г.	324 271	(5 486)	-	(5 370)	-	-	-	318 901	(5 486)

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	-	-	-

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.	926	-	926	2 052	(2 142)	-	-	X	836	-	836
	5420	за 2020г.	1 275	-	1 275	1 910	(2 258)	-	-	X	926	-	926
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	905	-	905	2 050	(2 126)	-	-	1 493	828	-	828
	5421	за 2020г.	1 272	-	1 272	1 888	(2 256)	-	-	1 322	905	-	905
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	22	-	22	3	(16)	-	-	-	8	-	8
	5423	за 2020г.	2	-	2	22	(2)	-	-	-	22	-	22
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	197 903	(63)	1 673	471	(13 857)	-	(63)	-	-	-	186 192	(442)
	5530	за 2020г.	198 366	(307)	11 791	590	(12 837)	(7)	(307)	-	-	-	197 903	(63)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 821	(63)	752	-	(759)	-	(63)	-	-	-	1 814	(274)
	5531	за 2020г.	2 536	(307)	688	-	(1 403)	-	(307)	-	-	-	1 821	(63)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 733	-	609	-	(5 154)	-	-	-	-	-	1 188	(168)
	5532	за 2020г.	9 434	-	2 535	-	(6 229)	(7)	-	-	-	-	5 733	-
Прочая	5513	за 2021г.	190 349	-	312	471	(7 943)	-	-	-	-	-	183 190	-
	5533	за 2020г.	186 396	-	8 571	590	(5 205)	-	-	-	-	-	190 349	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	197 903	(63)	1 673	471	(13 857)	-	(63)	X	-	-	186 192	(442)
	5520	за 2020г.	198 366	(307)	11 791	590	(12 837)	(7)	(307)	X	-	-	197 903	(63)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	17 930	14 181	-	(10 576)	(144)	-	-	-	21 392
	5580	за 2020г.	19 354	9 480	37	(10 871)	(70)	-	-	-	17 930
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	976	193	-	(236)	-	-	-	-	933
	5581	за 2020г.	1 000	259	-	(283)	-	-	-	-	976
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 534	11 943	-	(10 340)	(139)	-	-	-	11 998
	5582	за 2020г.	13 371	6 818	-	(9 585)	(70)	-	-	-	10 534
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 416	2 045	-	-	(1)	-	-	-	8 460
	5583	за 2020г.	4 983	2 414	37	(1 018)	-	-	-	-	6 416
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5	-	-	-	(4)	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	17 930	14 181	-	(10 576)	(144)	X	-	-	21 392
	5570	за 2020г.	19 354	9 480	37	(10 871)	(70)	X	-	-	17 930

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1.947	2.045
Расходы на оплату труда	5620	22.357	21.661
Отчисления на социальные нужды	5630	4.179	4.573
Амортизация	5640	6.535	4.922
Прочие затраты	5650	20.436	18.249
Итого по элементам	5660	55.454	51.450
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14	2
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	55.468	51.452

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1.263	2.012	(1790)	-	1.485
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	30.000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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 _____ Попова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.