Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 г.
ООО ТРЦ «ВОСТОРГ»

1. Общие сведения

1.1 Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью ТРЦ «ВОСТОРГ», ИНН 5250056534.

Юридический адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г.Кстово, ул. Зеленая, д. 24

Фактический адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г.Кстово, ул. Зеленая, д. 24

Уставный капитал предприятия 210 680 (Двести десять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Состав участников общества: юридическое лицо Акционерное Общество «Глобалстрой-Инжиниринг». Доля в Уставном капитале – 100 %.

Основной вид деятельности предприятия: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.2 Основные элементы Учетной политики предприятия:

Учетная политика ООО ТРЦ «ВОСТОРГ» представляет собой совокупность принципов и правил, регламентирующих методику и организацию бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО ТРЦ «ВОСТОРГ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (далее - ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, а также требованиями и рекомендациями других отечественных стандартов бухгалтерского и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1.2.1. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

1.2.2 Материально-производственные запасы

Формирование в бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о запасах обществом осуществляется в соответствии с требованиями:

- ФСБУ 5/19 «Учет Запасов»

Материально-производственные запасы – часть имущества, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; используемые для управленческих нужд организации.

В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов используется номенклатурный номер МПЗ. Номенклатурный номер обозначает группу, подгруппу, вид, размеры, порядковый номер, марку и прочие характеристики материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Затраты по заготовке и доставке запасов, производимые до момента их передачи в производство включаются в стоимость приобретенных запасов.

Учет товаров, предназначенных для продажи осуществляется на счете 41 «Товары».

Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция».

В случае использования МПЗ, учитываемых на счете 41 «Товары», для производства работ (оказания услуг) их количество и стоимость переносится на счет 10.02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали».

Материально-производственные запасы (материалы, товары, оборудование), приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством)

При реализации или прочем выбытии устанавливается следующий способ списания их стоимости: запасы оцениваются по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца.

1.2.3. Организация учета расходов

Обычным видом деятельности для организации является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20 "Основное производство";
- 26 "Общехозяйственные расходы";
- 44 "Расходы на продажу".

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, обусловленные технологическим процессом изготовления изделий, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость.

К прямым затратам относятся:

- материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация оборудования, участвующего в производственном процессе.

Все остальные расходы относятся к косвенным расходам и учитываются на счете 26 в разрезе видов расходов.

Все прямые расходы, связанные с производством продукции отражаются в дебете счета 20 "Основное производство". Выпуск готовой продукции отражается по кредиту счета 20.

Все косвенные расходы, учитываемые на счете 26, признаются расходами текущего периода и списываются в конце месяца в дебет счета 90.08.

Косвенные расходы учитываются в бухгалтерском учете по фактической стоимости.

Затраты, связанные с продажей товаров, продукции, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу», признаются расходами текущего периода (косвенными расходами) и списываются в конце месяца в дебет счета 90.07.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

2.1 Основной вид деятельности предприятия: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

2.2. Среднесписочная численность за 2021 г. составила 13 человек.

Таблица 2.1

Структура выручки за 2020 г. и 2021г.

Виды выручки	Сумма без НДС, тыс. руб. 2021 г.	Доля в общем объеме % 2021 г.	Сумма без НДС, тыс. руб. 2020 г.	Доля в общем объеме % 2020 г.
1. Доходы от сдачи в аренду собственного имущества	38 105	100	30 221	100
Итого	38 105	100	30 221	100

Выручка, полученная предприятием за 2021 год, составила 38 105 тыс. руб. (без НДС), основную долю, которой составляет аренда торговых площадей, что больше по сравнению с состоянием на 31.12.20 г., на 7 884 тыс. руб.

Таблица 2.2

Структура затрат на производство

Тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021	За 2020
Материальные затраты	287	373
Расходы на оплату труда	7 154	7 443
Отчисления на социальные нужды	2 102	2 217
Амортизация	8 359	8 364
Прочие затраты	22 688	15 828
Итого по элементам	40 590	34 225
Изменение остатков (прирост-, уменьшение+) НЗП		
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 590	34 225

3. Пояснение к существенным статьям отчетности

3.1 Запасы (стр.1210)

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражены запасы, которые имеют следующую структуру:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					выбыло					
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2021г.	18	-	34 543	(34 561)	-	-	X	-	-
	за 2020	23	-	29 763	(29 768)	-	-	X	18	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	8	-	293	(301)	-	-	-	-	-
	за 2020г.	14	-	433	(438)	-	-	-	8	-
Готовая продукция	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2021г.	9	-	-	(9)	-	-	-		-
	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	-	-	34 197	(34 197)	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	29 296	(29 296)	-	-	-	-	-
Прочие за-	за 2021г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-

пасы и затраты	за 2020г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Закупка и формирование запасов сырья, материалов и товаров производились из условий минимума и обеспечения своевременности поставок.

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство, а также списании себестоимости проданных товаров и готовой продукции осуществляется по средней стоимости.

3.2 Дебиторская задолженность (стр.1230)

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, которая имеет следующую структуру:

Тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Кратко-срочная дебиторская задолжен-ность - все-го	за 2021 г.	53 680	(3 073)	10 322	-	(3 008)	-	(11)	-	-	56	61 050	(3 110)
	за 2020 г.	52 101	(22)	5853		(4 182)	-	-	-	70	-	53 680	(3 073)
в том числе: Расчеты с покупате-лями и за-казчиками	за 2021 г.	6 345	(3 073)	1 565		(645)	-	(11)	-	-	-	7 264	(3 110)
	за 2020 г.	6 732	(22)	1 375		(1 740)	-	-	-	-	-	6 345	(3 073)
Авансы выданные	за 2021 г.	2 380	-	573	-	(2 331)	-	-	-	-	-	622	-
	за 2020 г.	2 258	-	2 281	-	(2 157)	-	-	-	-	-	2 380	-
Прочая	за 2021 г.	44 955	-	8 185	-	(32)	-	-	-	-	56	53 164	-
	за 2020 г.	43 111	-	2 198	-	(284)	-	-	-	70	-	44 955	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2021 г.	53 680	(3 073)	10 322		(3 008)	-	(11)	X	X	56	61 050	(3 110)
	за 2020 г.	52 101	(22)	5 853	1	(4 182)	-	-	X	70	X	53 680	(3 073)

По состоянию на 31.12.21 г. дебиторская задолженность составила 57 940 тыс. руб., что больше на 7 333 тыс. руб. по сравнению с состоянием на 31.12.20 г.

3.3 Денежные средства (стр.1250)

Денежные средства на 31.12.2021 г. составили 124 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с началом года на 313 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	31.12.2021	31.12.2020
Касса	31	36
Расчетные счета	93	401
Итого	124	437

Движение денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2021, 2020 гг. приведено в отчете о движении денежных средств.

3.4 Прочие оборотные активы (стр. 1260).

Прочие оборотные активы на 31.12.2021 г. составляют:

тыс. руб.

Наименование	31.12.2021	31.12.2020
в т.ч. Расходы будущих периодов	0	0
Итого	**0**	**0**

3.5 Заемные средства (стр.1410, 1510)

По состоянию на 31.12.2021 года заемные средства отсутствуют, так же как и в 2020 г.

3.6 Кредиторская задолженность (стр.1520)

По строке 1520 бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность, которая имеет следующую структуру (тыс. руб.):

Наименование показателя	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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	3 985	1 780	19	(692)	-	-	-	56	5 036
	за 2020г.	6 415	800	3	(3 303)	-	-	70	-	3 985
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	646	825	-	(73)	-	-	-	-	1 398
	за 2020г.	2 373	149	-	(1 876)	-	-	-	-	646
авансы полученные	за 2021г.	1 341	252	-	(440)	-	-	-	-	1 153
	за 2020г.	2 178	366	-	(1 203)	-	-	-	-	1 341
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	1 639	432	19	(151)	-	-	-	56	1 883
	за 2020г.	1 555	190	3	(179)	-	-	70	-	1 639
кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	359	271	-	(28)	-	-	-	-	602
	за 2020г.	309	95	-	(45)	-	-	-	-	359
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2021г.	3 985	1 780	19	(692)	-	X	X	56	5 036
	за 2020г.	6 415	800	3	(3 303)	-	X	70	X	3 985

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составила 5 036 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 1 051 тыс. руб.

3.7 Резервы под условные обязательства (стр. 1540)

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО ТРЦ «ВОСТОРГ» создан резерв под оценочное обязательство на выплату отпускных – 272 тыс.руб.

3.8 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменения в бухгалтерском учете при применении новых ФСБУ, будут не существенными.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности.

22 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, падению курса российского рубля, увеличению ключевой ставки ЦБ.
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.

3.9 Информация об аффилированных лицах на 31.12.2021 г.

В течении года проводились операции с АО « Глобалстрой-Инжиниринг» по выдачи и погашению займов по договору № 326/4-ХД-2013 от 02.12.2013г. На 31.12.2020г дебиторская задолженность 44 592 тыс. руб., на 31.12.2021г дебиторская задолженность 52 744 тыс. руб. Задолженность увеличилась на 8 152 тыс. руб., по сравнению с показателями на 31.12.2020г

3.10 Информация о собственниках организации (с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров на 31.12.2021г

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, место нахождения (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
I. Организация - – потенциальный контрагент		
ООО «ТРЦ Восторг» Российская Федерация, 607650, Нижегородская обл. г. Кстово, ул. Зеленая, д.24 ИНН 5250056534	1. АО «ГСИ» Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп. 2 ИНН 8608020333 Доля – 100%	Свидетельство ОГРН 1028601441593 от 07.10.2002 Выписка из ЕГРЮЛ Список участников
II. Юридические лица, являющиеся собственниками организации – потенциального контрагента		
1. АО «ГСИ» Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп. 2; ИНН 8608020333	1.1. FORMEIN FINANCE LIMITED (ФОРМЕЙН ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) Частная компания (акционерное общество) Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр ИНН 9909373694 Доля – 11,43%	Свидетельство о регистрации Список зарегистрированных лиц АО "ГСИ"

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, место нахождения (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
	1.2. REAGOIL FINANCE LIMITED (РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) Частная компания (акционерное общество) Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр ИНН 9909365069 Доля – 76,06%	Свидетельство о регистрации Список зарегистрированных лиц АО "ГСИ"
	1.3. Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702028070 Доля – 12,51%	Выписка из ЕГРЮЛ Список зарегистрированных лиц АО "ГСИ"
III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации - потенциального контрагента		
1.1. FORMEIN FINANCE LIMITED (ФОРМЕЙН ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) Частная компания (акционерное общество) Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр	1.1.1. Рахметов Серик Мурзабекович Доля обычных акций – 99,95%	Паспорт гражданина РФ: 45 02 022374 выдан Паспортным управлением главного управления внутренних дел города Москвы 14.02.2002 Свидетельство об акционерах от 16.12.2015
	1.1.2. MITTELMEER NOMINEES LIMITED (МИТТЕЛЬМЕЕР НОМИНИЗ ЛИМИТЕД) Доля обычных акций – 0,05%	Свидетельство об акционерах
1.2. REAGOIL FINANCE LIMITED (РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) Частная компания (акционерное общество) Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр	1.2.1. Рахметов Серик Мурзабекович Доля – 100%	Паспорт гражданина РФ: 45 02 022374 выдан Паспортным управлением главного управления внутренних дел города Москвы 14.02.2002 Свидетельство об акционерах
1.3. Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702028070	1.3.1. АО «Капитал» 123557, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 30А, стр. 1, пом. 218 ИНН 7703354743 Доля – 18,828%	Выписка из ЕГРЮЛ Выписка по счету депо
	1.3.2. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Медиаинвест») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702160110 Доля – 72,878%	Выписка из ЕГРЮЛ Выписка по счету депо
	1.3.3. АО «Капитальные Активы» 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ИНН 7703403856 Доля – 5,27%	Выписка из ЕГРЮЛ Выписка по счету депо
	1.3.4. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited (Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед) Республика Кипр, Регистрационный номер НЕ 126448, зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 31.12.2001 Доля – 3,024%	Свидетельство о регистрации, переименовании от 17.01.2014 Выписка по счету депо

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, место нахождения (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
IV. Юридические лица, являющиеся собственниками организации – потенциального контрагента		
1.1.2. MITTELMEER NOMINEES LIMITED (МИТТЕЛЬМЕЕР НОМИНИЗ ЛИМИТЕД)	1.1.2.1. MITTELMEER HOLDINGS LIMITED (МИТТЕЛЬМЕЕР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) Кипр Доля обычных акций – 100%	Свидетельство об акционерах
1.3.1. АО «Капитал» 123557, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 30А, стр. 1, пом. 218 ИНН 7703354743	1.3.1.1. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Стратегические инвестиции») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1; ИНН 7702160110 Доля – 100%	Выписка из ЕГРЮЛ Выписка по счету депо
1.3.2. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Медиаинвест») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702160110	1.3.2.1. Алекперов Вагит Юсуфович Доля – 50 %	Паспорт гражданина РФ: 45 15 433573, выдан 15 декабря 2015 года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРЕСНЕНСКИЙ, код подразделения 770-008 Выписка из ЕГРЮЛ Правила «ЗПИФ «Медиаинвест»
	1.3.2.2. Федун Леонид Арнольдович Доля – 49,83%	Паспорт гражданина РФ: 45 16 924798, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЩУКИНО 16.12.2016, код подразделения 770-098 Выписка из ЕГРЮЛ Правила «ЗПИФ «Медиаинвест»
	1.3.2.3.Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited (Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед) Республика Кипр, Регистрационный номер НЕ 126448, зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 31.12.2001 Доля – 0,17%	Правила «ЗПИФ «Медиаинвест»
1.3.3. АО «Капитальные Активы», 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ИНН 7703403856	1.3.3.1. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Медиаинвест») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1; ИНН 7702160110 Доля - 100%	Выписка из ЕГРЮЛ Выписка по счету депо
1.3.4. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited (Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед), Республика Кипр, Регистрационный номер НЕ 126448, зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 31.12.2001	1.3.4.1. ООО «Резерв-Инвест» 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ИНН 7703400372 Доля – 100%	Свидетельство от 26.05.2016
V. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации- потенциального контрагента		
1.1.2.1. MITTELMEER HOLDINGS LIMITED (МИТТЕЛЬМЕЕР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) Кипр	1.1.2.1.1. Христодулос Дж. Вассилиадес Доля обычных акций – 100%	Паспорт гражданина Республики Кипр Тип P Код страны CYP Паспорт № K00003650 Выдан Департаментом миграции и регистрации населения 14.01.2011 Свидетельство об акционерах от 08.04.2013
1.3.1.1. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Стратегические	1.3.1.1.1. Алекперов Вагит Юсуфович	Паспорт гражданина РФ: 45 15 433573, выдан 15 декабря 2015

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, место нахождения (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
инвестиции») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702160110	Доля – 49,88272%	года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРЕСНЕНСКИЙ, код подразделения 770-008 Выписка из ЕГРЮЛ Правила «ЗПИФ «Стратегические инвестиции»
	1.3.1.1.2. Федун Леонид Арнольдович Доля – 45,76254%	Паспорт гражданина РФ: 45 16 924798, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЩУКИНО 16.12.2016, код подразделения 770-098 Выписка из ЕГРЮЛ Правила «ЗПИФ «Стратегические инвестиции»
	1.3.1.1.3. ООО «Социальная перспектива» 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 8/13, стр. 2 ИНН 7704346135 Доля – 4,35474%	Правила «ЗПИФ «Стратегические инвестиции»
1.3.4.1. ООО «Резерв-Инвест» 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ИНН 7703400372	1.3.4.1.1. АО «Частные Активы» (Д.У.) («ЗПИФ «Стратегические инвестиции») 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 ИНН 7702160110 Доля – 100%	Выписка из ЕГРЮЛ
VI. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) …		
1.3.1.1.3 ООО «Социальная перспектива» 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 8/13, стр. 2 ИНН 7704346135	1.3.1.1.3.1. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (Фонд «Наше будущее») 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 8/13, стр. 2; ИНН 7704273840 Доля – 100%	Выписка из ЕГРЮЛ
VII. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) …		
1.3.1.1.3.1. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (Фонд «Наше будущее») 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 8/13, стр. 2 ИНН 7704273840	1.3.1.1.3.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович является единственным учредителем фонда. Фонд является некоммерческой организацией	Паспорт гражданина РФ: 45 15 433573, выдан 15 декабря 2015 года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРЕСНЕНСКИЙ, код подразделения 770-008 Выписка из ЕГРЮЛ

Конечный бенефициар: Рахметов Серик Мурзабекович

3.11 Информации о вознаграждениях, выплаченных управленческому персоналу

Состав управленческого персонала за 2021г:

Генеральный директор – заработная плата состоит из оклада 1 337 тыс. руб., компенсация за неиспользованный отпуск 300 тыс. руб., выходное пособие при увольнение - 404 тыс. руб., командировочные 6 тыс. руб.

Начальник отдела аренды – заработная плата состоит из оклада и ежемесячной премии-524 тыс. руб., доплата за совмещение должностей- 53 тыс. руб., компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск-109 тыс. руб.

Главный бухгалтер - заработная плата состоит из оклада и ежемесячной премии-773 тыс. руб., отпускные 16 тыс. руб. командировочные 6 тыс. руб.

Главный инженер-главный энергетик - заработная плата состоит из оклада и ежемесячной премии-579 тыс. руб., доплата за совмещение должностей- 82 тыс. руб., компенсация за использование личного транспорта -12 тыс. руб.,

По итогам 2021г заработная плата управленческого персонала составила 4 201 тыс. руб.

3.12 Чистые активы

На 31.12.2021 г. чистые активы составили: 231 243 тыс. руб., снизились на 2 035 тыс. руб. по сравнению с показателем по состоянию на 31.12.2020 г. – 233 278 тыс. руб.

Генеральный директор ООО ТРЦ «ВОСТОРГ» **С.Ю.Балюк**