

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «МИЛИНА» за 2021 г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 125190, г. Москва, пер. Ермолаевский, д. 22-26, стр. 1. Общество зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве. 19.08.2005 г.

ИНН 7710595740, КПП 771001001, ОГРН 1057747891035

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества: 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Участниками Общества являются:

Кольцов Владислав Викторович 51%

Милова Ирина Николаевна 49%

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 тыс. рублей.

Средняя численность работников составила 2 человека.

2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основному управленческому персоналу были выплачены краткосрочные вознаграждения:

за 2020 год в сумме 605 тыс. руб.

за 2021 год в сумме 623 тыс. руб.

3. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2021 году составили: 11 685 тыс. руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2020 год составили: 7 176 тыс. руб. (без НДС).

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году представляет собой прибыль в сумме 826 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году представляет собой прибыль в сумме 458 191 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупок товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%.

10. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Генеральный директор



А.И.Сорокина

Расчет стоимости чистых активов

ЗАО "МИЛИНА"
(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	11 260	91 798	85 008
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	25	35
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 524	2 446	14 951
Дебиторская задолженность*	1230	1 079 948	1 110 716	3 827
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 004 056	1 765 611	156 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 742	2 267	1 115 688
Прочие оборотные активы	1260	17	-	-
ИТОГО активы	-	3 299 582	2 972 864	1 376 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	820 029	396 840	227 940
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 044 083	1 031 290	44
Кредиторская задолженность	1520	799 170	802 769	818 027
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 663 282	2 230 899	1 046 011
Стоимость чистых активов	-	636 300	741 966	330 106

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись)
4 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	563	5 579	(6 142)	-	-
	5250	за 2020 г.	-	17 075	-	(16 512)	563
в том числе:							
Раковина	5241	за 2021 г.	227	45	273	-	-
	5251	за 2020 г.	-	227	-	-	227
Зеркало в раме с LED-подвеской	5242	за 2021 г.	111	22	133	-	-
	5252	за 2020 г.	-	111	-	-	111
Люстра Skugarden	5243	за 2021 г.	225	-	225	-	-
	5253	за 2020 г.	-	225	-	-	225
Система кондиционирования и вентиляции	5244	за 2021 г.	-	1 343	1 343	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Светильник подвесной 180*67*h215 плафон белый	5245	за 2021 г.	-	176	176	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Светильник потолочный d150*h68 структура - матовый никель, абажур а узкую полосочку , цвет кремовый	5246	за 2021 г.	-	123	123	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
кресло поворотное	5247	за 2021 г.	-	535	535	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
стеллаж с камином	5248	за 2021 г.	-	631	631	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая	5249	за 2021 г.	-	537	537	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютерная сеть		за 2021 г.	-	233	233	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Высокий шкаф-купе		за 2021 г.	-	372	372	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диван		за 2021 г.	-	244	244	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
кресло		за 2021 г.	-	57	57	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
стол для переговоров		за 2021 г.	-	106	106	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
стойка ресепшен		за 2021 г.	-	408	408	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров		за 2021 г.	-	257	257	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол для руководителя		за 2021 г.	-	489	489	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Унитаз подвесной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI CRETA		за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)
4 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

4 марта 2022 г.

Сорокина Анастасия

Ильинична

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 110 736	-	25 955	-	(56 750)	-	-	8	-	1 079 948
	5530	за 2020 г.	3 826	-	1 104 365	-	(3 343)	-	-	-	5 888	1 110 736
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 025	-	7 564	-	(125)	-	-	-	-	8 464
	5531	за 2020 г.	399	-	998	-	(372)	-	-	-	-	1 025
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	16 485	-	2 446	-	(14 304)	-	-	-	-	4 627
	5532	за 2020 г.	406	-	16 130	-	(51)	-	-	-	-	16 485
Прочая	5513	за 2021 г.	1 093 225	-	15 945	-	(42 321)	-	-	8	-	1 066 857
	5533	за 2020 г.	3 021	-	1 087 237	-	(2 920)	-	-	-	5 888	1 093 225
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 110 736	-	25 955	-	(56 750)	-	-	X	8	1 079 948
	5520	за 2020 г.	3 826	-	1 104 365	-	(3 343)	-	-	X	-	1 110 736

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

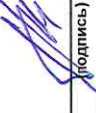
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	396 840	423 689	-	-	(500)	-	-	-	-	820 029
	5573	за 2020 г.	227 940	213 300	-	-	(44 400)	-	-	-	-	396 840
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 834 078	896 022	13 672	(900 476)	(51)	-	8	-	-	1 843 253
	5580	за 2020 г.	818 070	1 151 956	2 233	(144 070)	-	-	-	-	5 888	1 834 078
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 024	96	-	(255)	-	-	-	-	-	865
	5581	за 2020 г.	251	852	-	(80)	-	-	-	-	-	1 024
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	(44)	-	44	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	845	1	5	(561)	-	-	8	-	-	296
	5583	за 2020 г.	17 728	(1 603)	1 869	(23 038)	-	-	-	-	5 888	845
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 031 290	137 225	13 668	(138 100)	-	-	-	-	-	1 044 083
	5585	за 2020 г.	44	1 030 927	364	(44)	-	-	-	-	-	1 031 290
прочая	5566	за 2021 г.	800 920	758 700	-	(761 561)	(51)	-	-	-	-	798 008
	5586	за 2020 г.	800 048	121 825	-	(120 953)	-	-	-	-	-	800 920
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 834 078	896 022	13 672	(900 476)	(51)	X	8	-	-	1 843 253
	5570	за 2020 г.	818 070	1 151 956	2 233	(144 070)	-	X	-	-	5 888	1 834 078

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

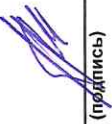
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись)
4 марта 2022 г.

Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	6 473	3 774
Расходы на оплату труда	5620	506	480
Отчисления на социальные нужды	5630	117	126
Амортизация	5640	3 257	10 285
Прочие затраты	5650	20 456	171 196
Итого по элементам	5660	30 809	185 861
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	30 809	185 861

Руководитель  (подпись)
 4 марта 2022 г.

Сорокина Анастасия
 Ильинична
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель



Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	62 307	62 307	62 307
в том числе:	5811	-	-	-

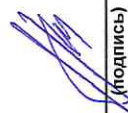
Сорокина Анастасия
Ильинична
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

4 марта 2022 г.

Сорокина Анастасия
Ильинична

(расшифровка подписи)