

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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 _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	85 293	(15 632)	-	(57 553)	10 802	(1 241)	-	-	-	27 740	(6 071)
	5230	за 2020г.	85 293	(12 797)	-	-	-	(2 835)	-	-	-	85 293	(15 632)
в том числе: Здания/помещения	5221	за 2021г.	85 293	(15 632)	-	(57 553)	10 802	(1 241)	-	-	-	27 740	(6 071)
	5231	за 2020г.	85 293	(12 797)	-	-	-	(2 835)	-	-	-	85 293	(15 632)

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	-	47 429	42 059
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	30	30
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	50 375	(29 920)	115 199	-	(11 623)	-	(698)	-	-	-	153 951	(30 618)
	5530	за 2020г.	76 070	(60 823)	16 401	-	(42 096)	-	32 025	-	-	-	50 375	(29 920)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 234	(2 482)	991	-	(2 590)	-	847	-	-	-	1 635	(1 635)
	5531	за 2020г.	2 658	(1 541)	942	-	(366)	-	3	-	-	-	3 234	(2 482)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	220	-	-	-	(85)	-	(135)	-	-	-	135	(135)
	5532	за 2020г.	271	-	1	-	(52)	-	-	-	-	-	220	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 102	-	180	-	(78)	-	-	-	-	-	1 204	(1 180)
	5533	за 2020г.	1 049	-	53	-	-	-	-	-	-	-	1 102	-
Налоги и сборы	5514	за 2021г.	4 881	-	13 598	-	(370)	-	-	-	X	X	18 109	-
	5534	за 2020г.	3 154	-	1 727	-	-	-	-	-	X	X	4 881	-
Прочие внутригрупповые расчеты	5515	за 2021г.	40 938	(27 438)	100 430	-	(8 500)	-	(230)	-	X	X	132 868	(27 668)
	5535	за 2020г.	68 938	(59 282)	13 678	-	(41 678)	-	32 022	-	X	X	40 938	(27 438)
Итого	5500	за 2021г.	50 375	(29 920)	115 199	-	(11 623)	-	(698)	X	-	-	153 951	(30 618)
	5520	за 2020г.	76 070	(60 823)	16 401	-	(42 096)	-	32 025	X	-	-	50 375	(29 920)

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	30 618	-	29 920	-	60 823	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 635	-	2 482	-	1 541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	135	-	-	-	59 282	-
прочая	5543	1 180	-	-	-	-	-
прочая внутригрупповая	5544	27 668	-	27 438	-	59 282	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	15 090	778	-	(1 864)	-	-	-	-	14 004
	5580	за 2020г.	32 710	1 000	-	(18 620)	-	-	-	-	15 090
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	195	-	-	(123)	-	-	-	-	72
	5581	за 2020г.	821	127	-	(753)	-	-	-	-	195
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 044	-	-	(733)	-	-	-	-	12 311
	5582	за 2020г.	13 696	270	-	(922)	-	-	-	-	13 044
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	383	647	-	(1 008)	-	-	-	-	22
	5583	за 2020г.	2 641	5	-	(2 263)	-	-	-	-	383
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	10 089	-	-	(10 089)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 468	131	-	-	-	-	-	-	1 599
	5586	за 2020г.	5 463	598	-	(4 593)	-	-	-	-	1 468
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	15 090	778	-	(1 864)	-	X	-	-	14 004
	5570	за 2020г.	32 710	1 000	-	(18 620)	-	X	-	-	15 090

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 _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 241	2 835
Прочие затраты	5650	861	971
Итого по элементам	5660	2 102	3 806
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	2 102	3 806

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

Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 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 _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл МВЛ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Ритейл МВЛ» за 2021 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл МВЛ»

Краткое наименование: ООО «Ритейл МВЛ»

Адрес местонахождения: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9.

Почтовый адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9.

ИНН: 7704834541

КПП: 502401001

Сведения о регистрации:

29 апреля 2013 года ООО «Ритейл МВЛ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746389186.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован:

Решением единственного участника Общества от 11 июля 2018 г. зарегистрирован Устав Общества в новой редакции.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

На 2021 год ревизионная комиссия не избиралась единственным участником общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет – Общество с ограниченной ответственностью «Армикс» на основании Договора управления от 01 июня 2013 года и решения единственного участника Общества от 31 мая 2018 года.

Ведение бухгалтерского учета с 05.08.2020 г осуществляет ООО «ДОМ. РФ Центр сопровождения» по договору №УК-26.12/739-20 от 05.08.2020г.

Состав участников Общества:

	Участник/акционер	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
1	Компания «Херуга Холдингз Лимитед»	100%	10

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работающих:

за отчетный год составила 0 чел.;

за предыдущий год составила 0 чел.;

**Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.
Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.**

2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Данная годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация применяет типовые формы первичных учетных документов, утвержденные банковским законодательством по операциям с денежными средствами, по прочим операциям — формы первичной учетной документации, утвержденные в организации. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, организация применяет формы регистров бухгалтерского учета.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию активов и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным Положением «О порядке проведения и оформления результатов инвентаризации активов и обязательств».

Бухгалтерский учёт активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведётся в рублях с копейками, без округлений.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учёте и отчётности подлежит пересчёту в рубли. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации. Во всех других случаях курсовая разница подлежит

зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится. Пересчет в рубли иностранной валюты по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период, не производится.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации.

При обработке учетной информации в организации применяется компьютерная техника с программным обеспечением.

Организация не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев), депозиты сроком свыше 3 месяцев (с условием возможности досрочного их изъятия), аккредитивы.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса по состоянию на каждую отчетную дату.

С 01 января 2021 года Общество применяет новый стандарт, устанавливающий требования к формированию информации в бухгалтерском учете информации о запасах.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения нового стандарта отражаются Обществом перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Иные существенные исправления в учетную политику за 2021 год по сравнению с 2020 годом не вносились.

Общество не применяло досрочно новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (Далее ФСБУ):

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

3.2 Результаты исследований и разработок

Результаты исследований и разработок отсутствуют.

3.3 Основные средства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

Объекты ОС, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

На 31 декабря 2021 года у Общества числятся на балансе следующие ОС:

Тыс. руб.

Основные средства	Первоначальная Стоимость	Начисленная Амортизация	Остаточная Стоимость
Помещение № 10 (44,7 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	2 039	446	1 593
Помещение № 11 (42,9 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	1 789	391	1 398
Помещение № 17 (112,7 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	5 142	1 125	4 017
Помещение № 20 (26,4 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	1 205	264	941
Помещение № 20 (27,0 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	1 126	246	880
Помещение № 22 (22,4 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	1 022	224	798
Помещение № 23 (22,5 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	938	205	733
Помещение № 25 (29,6 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	1 351	296	1 055
Помещение № 27 (27,5 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	1 255	275	980
Помещение № 28 (28,6 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	1 192	261	931
Помещение № 29 (5,8 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	265	58	207
Помещение № 30 (18,5 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	771	169	602
Помещение № 31 (5,9 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	246	54	192
Помещение № 32 (48,1 кв.м.) ул. Лесная, дом 17	2 006	439	1 567
Помещение № 33 (53,0 кв.м.) ул. Лесная, дом 16	2 418	529	1 889
Помещение № VI (114.1 кв.м.) ул. Лесная, дом 18	4 975	1 089	3 886
Итого:	27 740	6 071	21 669

3.4 Запасы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2021 запасы отсутствуют.

3.5 Финансовые вложения

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в таблице 3 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2021 финансовые вложения отсутствуют.

3.6 Дебиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Просроченная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2021г. – 30 618 тыс. руб., на 31.12.2020 – 29 920 тыс. руб.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Денежные средства, всего, в том числе:	10 729	1 882	11
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	10 729	1 882	11
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные эквиваленты, всего, в том числе:	0		550
Депозиты	0		550
ИТОГО денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	10 729	1 882	561

3.8 Капитал и резервы

На 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов уставный капитал Общества составлял 10 тыс. руб. В течение 2021, 2020, 2019 годов изменений в составе учредителей общества не происходило.

3.9 Кредиты и займы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

3.10 Кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.11 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отсутствуют.

3.12 Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Информация об объемах продаж продукции (товаров работ, услуг) по видам (отраслям) деятельности и/или географическим рынкам сбыта (деятельности) представлена в таблице:

Тыс. руб.

Виды деятельности	Период	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества	2021	1 385	1 246	139
	2020	7 372	2 861	4 511
Итого:	2021	1 385	1 246	139
	2020	7 372	2 861	4 511

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

Статья прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	131 587	48
Прочие доходы (% с депозита)	-	5
Резервы по сомнительным долгам	1 095	22 329
Проценты к получению	1 105	2
Прочие внереализационные доходы	-	34
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	42
Итого:	133 787	22 460

3.13 Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

Управленческие расходы представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

Статья затрат	2021 г.	2020 г.
Аренда офиса	14	30
Консалтинговые и аудиторские услуги	504	448
Услуги связи, интернет и почтовые расходы	-	28
Услуги управления	104	439
Итого:	622	945

Коммерческие расходы представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

Статья затрат	2021 г.	2020 г.
Коммунальные платежи, обслуживание и содержание зданий и сооружений	234	-
Итого:	234	-

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Статья затрат	Тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
Госпошлина	6	10
Расходы, связанные с реализацией основных средств	46 751	48
Имущественные налоги	646	1 564
Прочие внереализационные расходы	802	153
Резервы по сомнительным долгам	2 953	2 359
Услуги банка	22	25
Списание выделенного НДС на прочие расходы	299	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	247
Итого:	51 479	4 406

3.14 Расчеты по налогу на прибыль

В 2021 году Обществом получена налоговая прибыль в сумме 83 733 тыс. руб. В 2020 году Обществом получена налоговая прибыль в сумме 1 702 тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется:

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Раскрытие информации по расчету налога на прибыль за 2021 представлено в таблице ниже:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма актива (обязательства)	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль (убыток)	81 591	20%	16 318	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные вычитаемые разницы	(520)	20%	(104)	Постоянный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	20%	-	Постоянное налоговое обязательство
Вычитаемые временные разницы:	2 662	20%	533	Отложенный налоговый актив (увеличение)
Налогооблагаемые временные разницы	-	20%	-	Отложенное налоговое обязательство (погашение)
Налоговая база по налоговой декларации	83 733	20%	16 747	Текущий налог на прибыль

Раскрытие информации по расчету налога на прибыль за 2020 представлено в таблице ниже:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма актива (обязательства)	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль (убыток)	21 621	20%	4 324	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные вычитаемые разницы	56	20%	11	Постоянный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	20%	-	Постоянное налоговое обязательство
Вычитаемые временные разницы:	19 974	20%	3 995	Отложенный налоговый актив (увеличение)
Налогооблагаемые временные разницы	-	20%	-	Отложенное налоговое обязательство (погашение)
Налоговая база по налоговой декларации	1 702	20%	340	Текущий налог на прибыль

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами.

Список связанных сторон Общества на 31.12.2021:

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
Государственная корпорация «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9	Конечный владелец общества
Компания «Херуга Холдингз Лимитед»	-	-	Айкатеринис Корнару, 30, 1 этаж, квартира/офис 101, Строволос, 2015, Никосия, Кипр	Владелец 100% доли в уставном капитале ООО «Ритейл МВЛ»
ООО «Армикс»	7704580618	1057749338525	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Управляющая компания
Заворотний Игорь Дмитриевич	773131635476	-	гражданин РФ	Руководитель управляющей компании
ООО СЗ «Джевоссет»	5012034540	1065012024824	Московская обл, г. Красногорск, ул. Школьная, дом 9	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Джевоссет-Недвижимость»	7704784266	1117746451833	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ЗАО «Опал»	7709398698	1027709035287	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Остожье»	7704579620	1057749213928	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией

ООО «Профит Инвест»	7704604604	1067746738091	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Титан»	7704671897	1077763946215	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ООО «Проектное бюро»	7704564609	1057747576226	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей
ООО «Омега»	5024188953	1185053028236	Московская обл., г. Красногорск, ул. Лесная, д. 18	Организации, в которых управляющая компания также является действующей
ООО «АСИСТ»	7704822345	1127747196940	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «ВЭЛС»	7704822352	1127747196950	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «ТЭСИС»	5024092137	1075024009400	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО СЗ «Квазар»	5024092095	1075024009367	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией

Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер связи	№ договора	Остаток на 31.12.2021, тыс. руб.	Резерв по контрагенту
ООО «ВЭЛС»	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Договор займа по договору б/н от 24.08.2020г.	5 000	нет
ООО «Джевоссет-Недвижимость»	Организации, в которых управляющая компания также является действующей	Договор займа б/н 31.05.2017	27 868	27 668
ООО СЗ «Джевоссет»	Организации, в которых управляющая компания также является действующей	Договор займа 00-26.7/112-21 от 21.04.2021	100 000	нет
ООО «Проектное бюро»	Организации, в которых управляющая компания также является действующей	Агентский договор №бн от 30.10.2019	(1 114)	-
		Агентский договор от 25.10.2019	(486)	-
ООО «Армикс»	Управляющая компания	Договор управления от 01.06.2013г.	(60)	-

Списаний в отчетном периоде дебиторской задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, не выполнялось.

Основной управленческий персонал за период 2021 год отсутствует.

5. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2021 года условные активы и условные обязательства у Общества отсутствуют.

Общество не имеет никаких разбирательств с исполнительными органами государственной власти, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Никакие судебные иски, которые могли потребовать раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности, после 31.12.2021 г. организации не предъявлены.

В отношении общества за 2021 год судебные дела не велись.

6. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

7. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска.

Руководитель

Генеральный директор
Управляющей компании ООО "Армикс"

Заворотний И.Д.

23.03.2021