Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5110	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)

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	66 000	66 000	66 000
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	66 000	66 000	66 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	292 091	(66 880)	-	(290 084)	75 543	(8 738)	-	-	-	2 007	(75)
	5210	за 2020г.	292 091	(56 783)	-	-	-	(10 097)	-	-	-	292 091	(66 880)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
	5211	за 2020г.	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
Здания	5202	за 2021г.	226 505	(48 941)	-	(226 505)	56 470	(7 529)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	226 505	(41 412)	-	-	-	(7 529)	-	-	-	226 505	(48 941)
Сооружения	5203	за 2021г.	63 579	(17 889)	-	(63 579)	19 073	(1 184)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	63 579	(15 346)	-	-	-	(2 543)	-	-	-	63 579	(17 889)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	77	(50)	-	-	-	(25)	-	-	-	77	(75)
	5214	за 2020г.	77	(25)	-	-	-	(25)	-	-	-	77	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	290 084	-	-	(75 543)	-	-	-	290 084	(75 543)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	-	-	226 505	-	-	(56 470)	-	-	-	226 505	(56 470)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2021г.	-	-	63 579	-	-	(19 073)	-	-	-	63 579	(19 073)
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	215 765	1 326	1 041
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	-	233	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Взнос в УК ООО "Асист" по ДКП от 29.10.2021	5302	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 729	-	1 729	119 493	(121 222)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	1 668	-	1 668	74 516	(74 455)	-	-	X	1 729	-	1 729
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 729	-	1 729	48 257	(49 986)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	1 668	-	1 668	27 136	(27 075)	-	-	-	1 729	-	1 729
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	71 236	(71 236)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	47 380	(47 380)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	99 226	(58 561)	37 110	-	(42 536)	-	7 255	-	-	-	93 800	(51 306)
	5530	за 2020г.	90 101	(49 708)	21 389	-	(12 264)	-	(8 853)	-	-	-	99 226	(58 561)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	73 227	(57 786)	25 228	-	(26 039)	-	13 943	-	-	-	72 416	(43 843)
	5531	за 2020г.	75 892	(49 708)	4 116	-	(6 781)	-	(8 078)	-	-	-	73 227	(57 786)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 578	-	43	-	(3 354)	-	(50)	-	-	-	267	(50)
	5532	за 2020г.	1 884	-	2 445	-	(751)	-	-	-	-	-	3 578	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 421	(775)	11 839	-	(13 143)	-	(6 638)	-	-	-	21 117	(7 413)
	5533	за 2020г.	12 325	-	14 828	-	(4 732)	-	(775)	-	-	-	22 421	(775)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	99 226	(58 561)	37 110	-	(42 536)	-	7 255	X	-	-	93 800	(51 306)
	5520	за 2020г.	90 101	(49 708)	21 389	-	(12 264)	-	(8 853)	X	-	-	99 226	(58 561)

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	51 306	-	58 561	-	49 708	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 843	-	57 786	-	49 708	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5544	7 413	-	775	-	-	-

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.	3 579	-	-	-	-	(3 579)	-	-	-
	5571	за 2020г.	1 137	3 579	-	-	-	(1 137)	-	-	3 579
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 579	-	-	-	-	(3 579)	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 137	3 579	-	-	-	(1 137)	-	-	3 579
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	363 526	3 281	89	(14 771)	-	3 579	-	-	355 704
	5580	за 2020г.	353 377	13 244	90	(4 322)	-	1 137	-	-	363 526
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 162	-	-	(4 701)	-	-	-	-	461
	5581	за 2020г.	2 876	4 408	-	(2 122)	-	-	-	-	5 162
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 823	205	-	(8 789)	-	-	-	-	239
	5582	за 2020г.	9	8 822	-	(8)	-	-	-	-	8 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 315	2 539	-	(57)	-	-	-	-	5 797
	5583	за 2020г.	5 504	3	-	(2 192)	-	-	-	-	3 315
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	346 215	-	89	(1 213)	-	3 579	-	-	348 670
	5585	за 2020г.	344 988	-	90	-	-	1 137	-	-	346 215
прочая	5566	за 2021г.	11	537	-	(11)	-	-	-	-	537
	5586	за 2020г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	367 105	3 281	89	(14 771)	-	X	-	-	355 704
	5570	за 2020г.	354 514	16 823	90	(4 322)	-	X	-	-	367 105

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 _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	49 977	27 075
Расходы на оплату труда	5620	9 507	5 146
Отчисления на социальные нужды	5630	2 404	1 338
Амортизация	5640	10 097	10 097
Прочие затраты	5650	20 327	20 843
Итого по элементам	5660	92 312	64 499
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	92 312	64 499

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

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	367	873	(874)	-	365
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	8	8	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Калабушкин Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «ТЭСИС»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЭСИС» 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 «ТЭСИС»

Краткое наименование: ООО «ТЭСИС»

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

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

ИНН: 5024092137

КПП: 502401001

Сведения о регистрации:

23 ноября 2007 года ООО «ТЭСИС» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1075024009400.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован:

Решением единого участника Общества от 14 марта 2014 г. зарегистрирован Устав Общества.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

В период с 01.01.2020г. по 04.10.2021г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Генеральный директор Петухов Леонид Алексеевич.

С 05.10.2021года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор Калабушкин Александр Викторович.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения» на основании договора УК-26.5/1198-20 от 12.11.2020.

На 2021 год ревизионная комиссия не избиралась единственным участником общества.

Состав участников Общества:

	Участник/акционер	**Размер доли, (%)**	**Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)**
1	ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ «ПАРНИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Страна регистрации Кипр	99%	1 915,6
2	ООО «ВЭЛС» ИНН 7704822352	1 %	19,4

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Среднесписочная численность работающих:

за отчетный год составила 4 чел.;

за предыдущий год составила 3 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
Земельный участок 15890 кв.м.	317	-	317
Земельный участок 85000 кв.м.	1 613	-	1 613
МФУ Konica Minolta bizhub C3110	77	75	2
Итого:	2 007	75	1 932

3.4 Доходные вложения в материальные ценности

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов доходных вложений в материальные ценности приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

На 31 декабря 2021 года у Общества числятся на балансе следующие доходные вложения в материальные ценности:

Тыс. руб

Основные средства	Первоначальная Стоимость	Начисленная Амортизация	Остаточная Стоимость
Автоматизированная газовая котельная	226 505	56 470	170 035
ТЕПЛОТРАССА (771 м)	39 241	11 772	27 469
ТРАССА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (975 м)	24 338	7 301	17 037
Итого:	290 084	75 543	214 541

3.5 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.

3.6 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 составляют 10 тыс. руб. - доля в уставном капитале ООО «АСИСТ». По состоянию на 31.12.2020 финансовые вложения отсутствуют.

3.7 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 31.12.2021 – 51 306 тыс. руб., на 31.12.2020 – 58 561 тыс. руб.

3.8 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:	**9 286**	**3 103**	**515**
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	2 346	11	10
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Денежные эквиваленты, всего, в том числе:	**6 940**	**3 092**	**505**
Депозиты	6 940	3 092	505
ИТОГО денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	**9 286**	**3 103**	**515**

3.9 Капитал и резервы

На 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов уставный капитал Общества составлял 1 935 тыс. руб. В течение 2021, 2020, 2019 годов изменений в составе учредителей общества не происходило.

3.10 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.

В 2021 году :

Займодавец/Кредитор	Сумма на 31.12.2021 тыс. руб.	Дата возврата займа/кредита	Годовая процентная ставка	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.
АСИСТ ООО	1 122	30.10.2021	8	195
ДЖЕВОССЕТ ООО	452	31.12.2019	0	0
Проектное Бюро ООО	328 980	31.12.2019	0	14 342
Проектное Бюро ООО	3 579	15.10.2022	0	0
Итого	**334 133**		**-**	**14 537**

В 2020 году:

Займодавец/Кредитор	Сумма на 31.12.2021 тыс. руб.	Дата возврата займа/кредита	Годовая процентная ставка	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.
АСИСТ ООО	1 122	30.10.2021	8	105
ДЖЕВОССЕТ ООО	452	31.12.2019	0	0
Проектное Бюро ООО	330 193	31.12.2019	0	14 343
Проектное Бюро ООО	3 579	15.10.2022	0	0
Итого	**335 346**		**-**	**14 448**

3.11 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.

3.12 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**
Выработка тепловой энергии	2021	105 082	71 236	33 846
	2020	36 204	47 381	11 177
Прочее	2021	3 841	-	3 841
	2020	-	-	-
Итого:	2021	**108 923**	**71 236**	**37 687**
	2020	**36 204**	**47 381**	**(11 177)**

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

Статья прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Госпошлины	131	167
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 020	1 105
Прочие доходы (% с депозита)	315	24
Резервы по сомнительным долгам	7 250	-
Прочие внереализационные доходы	1 629	-
Услуги управления	100	100
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	215	1 357
Доходы по решению суда	-	16 660
Итого:	**10 660**	**19 413**

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.
Амортизация ОС/ Компьютеры, Оргтехника	25	25
Аренда офиса	189	177
Аренда юридического адреса	14	30
Взносы от НС и ПЗ	17	9
Имущественные налоги	7 279	7 498
Резерв на оплату труда	873	696
Оплата труда	8 634	4 449
Офисное обслуживание	22	-
Подготовка персонала (26 сч.)	62	-
Программ.продукты/Сопровождение и обновление	56	30
Страховые взносы	2 387	1 330
Услуги связи	-	2
Юридические, аудиторские, нотариальные услуги	177	587
Услуги управления	1 341	2 285
Итого:	**21 076**	**17 118**

Коммерческие расходы за период 2021, 2020 годов отсутствовали.

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

Статья затрат	2021 г.	2020 г.
Госпошлины	37	162
Материальная помощь	20	0
Проценты по заемным средствам	90	90
Штрафы,пени	511	3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	2	1
Прочие доходы (расходы)	17 474	711
Расходы на услуги банков	44	35
Резервы по сомнительным долгам	-	8 853
Техническое обслуживание систем и оборудования	-	1 089
Итого:	**18 178**	**10 944**

3.14 Расчеты по налогу на прибыль

В 2021 году Обществом получена налоговая прибыль в сумме 591 тыс. руб. В 2020 году Обществом получена налоговая прибыль в сумме (8 217) 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)	9 093	20%	1 819	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные вычитаемые разницы	-	-	-	Постоянный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	(24 670)	20%	(4 934)	Постоянное налоговое обязательство
Вычитаемые временные разницы:	16 140	20%	3 228	Отложенный налоговый актив (увеличение)
Налогооблагаемые временные разницы	25	20%	5	Отложенное налоговое обязательство (погашение)
Налоговая база по налоговой декларации	591	20%	118	Текущий налог на прибыль

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

В 2021 г. не вносились изменения в показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 2020 г.

5. 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 «ПАРНИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»	–	–	Айкатеринис Корнару, 30, 1 этаж, квартира/офис 101, Строволос, 2015, Никосия, Кипр	Владелец 99% доли в уставном капитале ООО «ТЭСИС»
ООО «Армикс»	7704580618	1057749338525	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
Калабушкин Александр Викторович	504204004692	–	гражданин РФ	Генеральный директор
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	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ЗАО «Опал»	7709398698	1027709035287	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Остожье»	7704579620	1057749213928	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Профит Инвест»	7704604604	1067746738091	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Титан»	7704671897	1077763946215	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Проектное бюро»	7704564609	1057747576226	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Омега»	5024188953	1185053028236	Московская обл., г . Красногорск, ул. Лесная, д. 18	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «АСИСТ»	7704822345	1127747196940	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Организация, в которой текущая компания является управляющей

ООО «ВЭЛС»	7704822352	1127747196950	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Организация, в которой текущая компания является управляющей. Владелец 99% доли в уставном капитале ООО «ТЭСИС»
ООО «Ритейл МВЛ»	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	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	№ договора	Сальдо расчетов на 31.12.2021	Резерв по контрагенту
Общество с ограниченной ответственностью "АСИСТ"	Договор займа б/н от 30.10.19г., срок до 30.10.2021, ставка 8%	(1 317)	-
	Договор управления от 13.11.2018 г.	135	(123)
Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС"	Договор управления от 13.11.2018 г.	10	нет
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Джевоссет"	Соглашение об уступке права (требования) от 30.09.2018 г.	(452)	-
	Соглашение об уступке права (требования) (цессия) от 21.08.2019 г.	775	(775)
Общество с ограниченной ответственностью "Армикс"	Договор оказания услуг б/н от 01.05.19 г.	(270)	-
	Договор субаренды № 2.1.7-364/Р-21 от 01.11.2021	(2)	-
	Страховой депозит по дог. № 2.1.7-364/Р-21 от 01.11.2021	(2)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНОЕ БЮРО"	Договор уступки права (требования) №ELR/TSS/L-13-09-1-AsA-PB от 03.05.2017	(343 322)	-
	Договор займа УК-26.5/1082-20 от 22.10.2020	(3 579)	-

Общая сумма резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении дебиторской задолженности связанных сторон, составила 898 тыс. руб.

6. 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) отчётность.

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.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

По состоянию на отчетную дату у Общества присутствуют обеспечения обязательств, которые приведены в таблице 8 табличной части пояснений.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

Генеральный директор **А.В. Калабушкин**

25 марта 2022 г.