г. Москва 25 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ДИОНА»
Наименование Общества на английском языке: «DIONA»

Сокращенное наименование Общества: ООО ««ДИОНА»

Общество с ограниченной ответственностью «ДИОНА» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Государственная регистрация осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 марта 2007 года, свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 008958825, ИНН 7736556907, ОГРН 5077746440283.

Сведения о постановке на учет в налоговом органе на отчетную дату: ООО «ДИОНА» поставлено на учет в ИФНС № 1 по г. Москве, ИНН 7736556907 КПП 770101001, государственный регистрационный номер (ГРН) и дата внесения в ЕГРЮЛ записи – 7187749676294 от 11 октября 2018 г.

Сведения о постановке на учет в налоговом органе на дату составления отчетности:

ООО «ДИОНА» поставлено на учет в ИФНС № 1 по г. Москве, ИНН 7736556907 КПП 770101001, государственный регистрационный номер (ГРН) и дата внесения в ЕГРЮЛ записи – 7187749676294 от 11 октября 2018 г.

Местонахождение Общества на отчетную дату: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Новорязанская, д. 26, стр. 1, цоколь этаж, пом. IV, ком. 5в.

Местонахождение Общества на дату составления отчетности: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Новорязанская, д. 26, стр. 1, цоколь этаж, пом. IV, ком. 5в.

Уставный капитал Общества: 100 500 110 (Сто миллионов пятьсот тысяч сто десять) рублей 00 копеек.

Добавочный капитал: 1 398 213 500,80 рублей.

Среднегодовая численность работающих в 2021 году составила: 55 (Пятьдесят пять) человек (в 2020 году составила: 59 (Пятьдесят девять) человек).

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 68.20.2.

С 26 сентября 2014 года Генеральный директор – Сергей Григорьевич Галуха.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О

бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялись на основании утвержденной учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета на 2021 год.

В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерской службой, возглавляемой Финансовым директором, с использованием компьютерной программы 1С Бухгалтерия Предприятия.

Существенными способами ведения бухгалтерского и налогового учета в 2021 году являлись следующие:

Признание доходов и расходов.

Для признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете использовался метод начисления.

В бухгалтерской отчетности выручка от оказания услуг отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В целях налогового учета расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение одного отчетного периода подразделялись на прямые и косвенные расходы.

К прямым расходам относились:

- материальные расходы в части приобретения материалов для конкретного вида оказания услуг;
- расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам, используемым при оказании услуг.

К косвенным расходам относились все иные расходы, связанные с производством и реализацией.

Основные средства.

Общество принимало объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он был предназначен для использования в деятельности Общества для оказания услуг, и/или для управленческих нужд Общества, при выполнении следующих условий:

- использование в течение периода, превышающего 12 месяцев;
- стоимость более 40 000 рублей;
- не предполагалась последующая перепродажа данного объекта.
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Амортизация для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом по группам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», исходя из предполагаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью. По указанным объектам основных средств амортизационные отчисления начислялись ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Материально-производственные запасы.

Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлялся в оценке по фактической себестоимости и отражался на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производилась по средней стоимости.

Материально - вещественные ценности, используемые в качестве средств труда при оказании услуг либо управлении Обществом, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитывались в составе МПЗ и списывались в зависимости от вида деятельности либо на расходы Общества по мере их отпуска в эксплуатацию.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения подразделяются на:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывались на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списывались равномерно в течение периода, к которому они относились.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Доходы и расходы Общества.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. На данный момент Общество занимается эксплуатацией Торгового комплекса VNUKOVO OUTLET VILLAGE . Общество получает доход от сдачи в аренду нежилых помещений.

В 2021 году Обществом была получена выручка – 2 025 347 тыс. руб. (без НДС), в 2020 году – 1 555 447 тыс. руб. (без НДС).

Тыс. руб.

Вид дохода	Доходы, полученные в 2021 г.	Доходы, полученные в 2020 г.
Выручка (без НДС),	2 025 347	1 555 447
Проценты к получению	467 203	482 708
Курсовые разницы	419 913	291 302
Доходы по операциям с ценными бумагами	311 732	1 949 792
Долевое участие в российских организациях	72 091	42 023
Прочие внереализационные доходы	400 449	200 057
ИТОГО	**3 696 735**	**4 521 329**

Расходы, формирующие себестоимость продаж:
в 2021 году составили 496 838 тыс. руб.;

в 2020 году составили 348 637 тыс. руб.

Управленческие расходы:
в 2021 году составили 34 739 тыс. руб.;
в 2020 году составили 24 254 тыс. руб.

Прочие расходы

Тыс. руб.

Наименование расхода	2021 г.	2020 г.
Комиссия банка, Услуги банковских учреждений	301	480
Проценты к уплате	458 275	371 994
Курсовые разницы	406 667	102 715
Расходы по операциям с ценными бумагами	339 874	1 807 678
Прочие	530 121	116 592
ИТОГО	**1 735 238**	**2 399 459**

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	21 377	26 619
Расходы на оплату труда	69 316	61 307
Отчисления на социальные нужды	19 919	18 090
Амортизация	90 061	82 381
Налоги	51 067	49 470
Прочие затраты	360 837	135 024
Итого по элементам	531 577	372 891
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	531 577	372 891

Отложенный налог на прибыль 28 026 тыс. руб.
Налог на прибыль за 2021 год по данным налогового учета составляет 300 428 тыс. рублей.
Прочие расходы в размере 229 тыс. руб., представляют собой налоговые санкции.

Отложенные налоговые обязательства возникли из-за различия стоимости основных средств, расходов будущих периодов, резервов сомнительных долгов, финансовых вложений по бухгалтерскому и налоговому учету.
Чистая прибыль Общества в 2021 г. составляет 1 157 289 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль в 2020 году (- 1 706) тыс. руб.
Налог на прибыль за 2020 год по данным налогового учета составляет 340 960 тыс. рублей.
Прочие расходы в размере 14 196 тыс. руб., представляют собой налоговые санкции.
Чистая прибыль Общества в 2020 г. составляет 1 392 117 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Постоянные разницы Общества в отчетном сложились из расходов, не принимаемых в целях налогообложения налогом на прибыль.

Событие после отчетной даты.

В феврале 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие повлекло за собой рост геополитической неопределённости в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных областей.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

Общество по состоянию на отчетную дату не располагает иными фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условные факты хозяйственной деятельности.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность.

Информация о связанных сторонах:

Данные об учредителях на 31.12.2020 г.:

1) *Кульков Дмитрий Юрьевич.* – размер доли – 58,8675%
2) *Разумнов Владимир Эрнстович,* – размер доли – 19,1325%
3) *Машнина Светлана Сергеевна,* – размер доли – 5%
4) *Тыма Роберт,* - размер доли – 1%
5) *Кравцов Герман Михайлович,* – размер доли – 15%
6) *Поликашин Александр Сергеевич,* – размер доли – 1%.

Данные об учредителях на 31.12.2021 г.:

7) *Кульков Дмитрий Юрьевич.* – размер доли – 58,8675%
8) *Разумнов Владимир Эрнстович,* – размер доли – 19,1325%

9) Машнина Светлана Сергеевна, – размер доли – 5%
10) Тыма Роберт, - размер доли – 1%
11) Кравцов Герман Михайлович, – размер доли – 15 %
12) Поликашин Александр Сергеевич, – размер доли – 1%.

В 2021 г. осуществлена выплата дивидендов в общей сумме 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в соответствии с долями учредителей в Уставном капитале Общества.

Машнина Светлана Сергеевна является финансовым директором Общества. На основании бессрочного трудового договора, Машниной Светлане Сергеевне начислялась и выплачивалась заработная плата в размере оклада согласно штатному расписанию.

В 2021 г. Машниной Светлане Сергеевне выплачены дивиденды в размере 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Кравцов Герман Михайлович является заместителем Генерального директора Общества. На основании бессрочного трудового договора, Кравцову Герману Михайловичу начислялась и выплачивалась заработная плата в размере оклада согласно штатному расписанию.

В 2021 г. Кравцову Герману Михайловичу выплачены дивиденды в размере 67 500 000,00 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общество является учредителем ООО «ЕВРОПА». Размер доли в УК ООО «ЕВРОПА» составляет:
- на 31.12.2021 г. 69 %, номинальная стоимость доли – 345 тыс. рублей.
- на 31.12.2020 г. 69 %, номинальная стоимость доли – 345 тыс. рублей.

Общество является учредителем компании BELLACA LLC. Размер доли участия составляет:
- на 31.12.2021 г. - 100 %
- на 31.12.2020 г. – 100 %.

В 2021 году Общество является займодавцем по отношению к BELLACA LLC.
Задолженность по договору займа BELLACA LLC перед Обществом составляет:
- на 31.12.2021 г. – 1 505 921 тыс. руб.
- на 31.12.2020 г. – 1 104 109 тыс. руб.

ИП Кульков Дмитрий Юрьевич - 1 общий участник.

ООО "ФОРТУНА" - 1 общий участник.

ООО "Русская Теннисная Академия" - общие участники.

ООО "Примаком" - общие участники.

ООО "Траттория" общие участники.

ООО "Компания "ЮРИСТИ" – общие участники.

ООО «ВЕК КОМПЛЕКТСТРОЙ» - общие участники.

ООО «ВЕСНА» - общие участники.

ООО «ЕВРОПА» - общие участники.

ООО «КАНТРИ КЛАБ» - общие участники.

ООО «МУЛЬТИСТРОЙ» - общие участники.

ООО «НОВРИГ» - общие участники.

ООО «ПРЯЛКА.РУ» - общие участники.

ООО «РЕЯ» - общие участники.

ООО «Управляющая компания Внуково Спорт Вилладж» - общие участники.

ООО «ЧАЙКА» - общие участники.

ООО «ЮНИТ» - общие участники.

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет. Применяется договорный метод определения цен по всем операциям со связанными сторонами.

Организацией в 2021 г. были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Дебиторская задолженность за 2021 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2021	Объем операций		Остаток на 31.12.2021	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено			
Расчеты с покупателями и заказчиками:							
ООО «Примаком»	услуги	50 120,00	-	-	50 120,00	50 120,00	договорная
ООО «Компания «ЮРИСТИ»	услуги	-	2 001 232,00	1 961 280,00	39 952,00	-	договорная
ООО «Тратторня»	услуги	556 180,50	31 173 991,62	31 203 146,52	527 025,60	-	договорная
ООО «Русская теннисная академия»	услуги	-	61 950,00	61 960,00	-	-	договорная
ООО «ЕВРОПА»	услуги	-	477 968,00	300 000,00	177 968,00	-	договорная
Займы выданные:							
ООО «ЕВРОПА»	займ	1 364 000 000,00	-	-	1 364 000 000,00	-	договорная
	проценты по займу	406 224 042,23	102 580 273,94	-	508 804 316,17	-	договорная
	займ		2 000 000 000,00	-	2 000 000 000,00		договорная
	Проценты по займу		49 183 561,64	-	49 183 561,64		договорная
ООО «Компания «ЮРИСТИ»	займ	3 175 595 000,00	280 000 000,00	-	3 455 595 000,00	-	договорная
	проценты по займу	913 301 013,45	245 231 459,59	-	1 158 532 473,04	-	договорная
	займ	62 200 000,00			62 200 000,00		договор

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2021	Объем операций		Остаток на 31.12.2021	Резерв по сомнительным долгам на	Методы определения цен ная
	проценты по займу	11 476 759,08	4 677 780,01		16 154 539,89		договорная
ООО «ФОРТУНА»	займ	27 000 000,00	-	5 000 000,00	22 000 000,00	-	договорная
	проценты по займу	6 214 825,07	2 020 137,01	-	8 234 962,08	-	договорная
ООО «ФОРА»	займ		13 500 000,00		13 500 000,00		договорная
	проценты по займу		285 534,25		285 534,25		договорная

Кредиторская задолженность за 2021 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2021	Объем операций		Остаток на 31.12.2021	Методы определения цен	
			Возникло	Оплачено			
Авансы полученные:							
ООО «Траттория»	услуги	881 684,22	27 517 025,63	27 876 333,34	1 240 991,93		договорная
ООО «Траттория»	услуги	35 354,50	-	-	35 354,50	-	договорная

Организацией в 2020 г. были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Дебиторская задолженность за 2020 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2020	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено			
Расчеты с покупателями и заказчиками:							
ООО «Примаком»	услуги	50 120,00	-	-	50 120,00	50 120,00	договорная
ООО «Компания «ЮРИСТИ»	услуги	-	646 730,33	428 810,33	217 920,00	-	договорная
ООО «Траттория»	услуги	571 248,36	25 089 737,80	25 104 805,66	556 180,50	-	договорная
Займы выданные:							
ООО «ЕВРОПА»	займ	1 714 000 000,00	-	350 000 000,00	1 364 000 000,00	-	договорная
	проценты по займу	274 339 452,06	131 884 590,17	-	406 224 042,23	-	договорная
ООО «Компания «ЮРИСТИ»	займ	2 977 795 000,00	260 000 000,00	-	3 237 795 000,00	-	договорная
	проценты по займу	639 281 917,89	285 495 854,64	-	924 777 772,53	-	договорная

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2020	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Методы определения цен
ООО «ФОРТУНА»	займ	27 000 000,00	-	-	27 000 000,00	-	договорная
	проценты по займу	3 718 431,63	2 496 393,44	-	6 214 825,07	-	договорная

Кредиторская задолженность за 2020 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2020	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено		
Авансы полученные:						
ООО «Траттория»	услуги	35 354,50	16 172 287,98	15 437 551,13	770 091,35	договорная

Информация о выплатах основному управленческому персоналу:

Основным управленческим персоналом Организации являются: генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа, заместитель генерального директора, финансовый директор.

Тыс.руб.

Виды вознаграждений:	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	7 506	6 957
Оплата труда с учетом НДФЛ	5 687	5 228
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	60	99
Начисленные на оплату труда обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	1 759	1 630
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по договорам добровольного страхования/договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	-
Итого	7 506	6 957

Генеральный директор ООО «ДИОНА» _____ Сергей Григорьевич Галуха.
22 марта 2022 г.

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.	2 229	(2 229)	-	-	-	-	-	-	-	2 229	(2 229)
	5110	за 2020г.	2 229	(1 338)	-	-	-	(892)	-	-	-	2 229	(2 229)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 229	(2 229)	-	-	-	-	-	-	-	2 229	(2 229)
	5111	за 2020г.	2 229	(1 338)	-	-	-	(892)	-	-	-	2 229	(2 229)

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	2 229	2 229	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2 229	2 229	-

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 _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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.	2 787 358	(412 261)	73 281	(293)	53	(90 061)	-	-	-	2 860 346	(502 269)
	5210	за 2020г.	2 749 813	(330 771)	37 545	-	-	(81 490)	-	-	-	2 787 358	(412 261)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	1 414 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414 183
	5211	за 2020г.	1 414 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414 183
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 722	73 364	-	(73 281)	1 805
	5250	за 2020г.	1 722	37 545	-	(37 545)	1 722
в том числе: Дорога (асфальтовое покрытие) на зем. участке № 30/1к	5241	за 2021г.	1 722	-	-	-	1 722
	5251	за 2020г.	1 722	-	-	-	1 722

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	2 356	1 602
в том числе: Торговый павильон	5261	2 356	-
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	675 873	703 976	731 705
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	-	-	-

Руководитель _____ **Галуха Сергей Григорьевич**

(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.	5 627 011	-	3 328 657	692 783	-	-	-	8 262 885	-
	5311	за 2020г.	5 555 471	-	495 259	423 719	-	-	-	5 627 011	-
в том числе: Паи и акции (доля в УК)	5302	за 2021г.	345	-	-	-	-	-	-	345	-
	5312	за 2020г.	400	-	-	55	-	-	-	345	-
Договор простого товарищества	5303	за 2021г.	549	-	-	-	-	-	-	549	-
	5313	за 2020г.	549	-	-	-	-	-	-	549	-
Займы в рублях	5304	за 2021г.	4 628 795	-	2 293 500	5 000	-	-	-	6 917 295	-
	5314	за 2020г.	4 718 795	-	260 000	350 000	-	-	-	4 628 795	-
Займы в валюте		за 2021г.	997 322	-	735 157	387 783	-	-	-	1 344 696	-
		за 2020г.	835 727	-	235 259	73 664	-	-	-	997 322	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	205 618	-	5 501 045	5 435 844	-	-	-	2 028 204	-
	5315	за 2020г.	-	-	2 080 213	1 874 594	-	-	-	205 618	-
в том числе: Акции и облигации	5306	за 2021г.	205 618	-	5 501 045	5 435 844	-	-	-	270 819	-
	5316	за 2020г.	-	-	2 080 213	1 874 594	-	-	-	205 618	-
Сделка РЕПО	5307	за 2021г.	-	-	4 607 890	2 850 505	-	-	-	1 757 385	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 832 629	-	8 829 702	6 128 627	-	-	-	10 291 089	-
	5310	за 2020г.	5 555 471	-	2 575 472	2 298 313	-	-	-	5 832 629	-

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 _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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.	1 109	-	1 109	49 050	49 937	-	-	X	222	-	222
	5420	за 2020г.	1 433	-	1 433	26 760	27 084	-	-	X	1 109	-	1 109
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 109	-	1 109	46 879	(47 766)	-	-	-	222	-	222
	5421	за 2020г.	1 433	-	1 433	26 295	(26 619)	-	-	-	1 109	-	1 109
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 171	(2 171)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	465	(465)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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.	2 081 248	(14 564)	508 425	-	(586 150)	-	7 974	-	-	-	2 003 524	(6 591)
	5530	за 2020г.	1 095 091	(42 598)	1 107 402	-	(121 245)	-	28 034	-	-	-	2 081 248	(14 564)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	68 669	(11 210)	31 340	-	(30 402)	-	5 809	-	-	-	69 607	(5 401)
	5531	за 2020г.	63 735	(10 084)	35 406	-	(30 472)	-	(1 126)	-	-	-	68 669	(11 210)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	38 488	(512)	5 956	-	(34 541)	-	(678)	-	-	-	9 902	(1 190)
	5532	за 2020г.	22 501	(11 962)	35 830	-	(19 843)	-	11 450	-	-	-	38 488	(512)
Прочая	5513	за 2021г.	1 974 091	(2 842)	471 131	-	(521 208)	-	2 842	-	-	-	1 924 014	-
	5533	за 2020г.	1 008 855	(20 552)	1 036 166	-	(70 930)	-	17 710	-	-	-	1 974 091	(2 842)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 081 248	(14 564)	508 425	-	(586 150)	-	7 974	X	-	-	2 003 524	(6 591)
	5520	за 2020г.	1 095 091	(42 598)	1 107 402	-	(121 245)	-	28 034	X	-	-	2 081 248	(14 564)

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	6 591	-	14 564	-	42 598	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 401	-	11 210	-	10 084	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 190	-	512	-	11 962	-
прочая	5543	-	-	2 842	-	20 552	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	5 619 994	4 868 284	-	(3 077 259)	-	-	-	-	7 411 019
	5571	за 2020г.	5 788 460	21 994	-	190 460	-	-	-	-	5 619 994
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 618 840	4 857 505	-	(3 076 105)	-	-	-	-	7 400 240
	5573	за 2020г.	5 788 460	20 840	-	(190 460)	-	-	-	-	5 618 840
прочая	5554	за 2021г.	1 154	10 779	-	(1 154)	-	-	-	-	10 779
	5574	за 2020г.	-	1 154	-	-	-	-	-	-	1 154
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	409 115	4 686 421	530 110	(3 451 777)	-	-	143	-	2 174 011
	5580	за 2020г.	391 091	64 433	391 739	(479 781)	-	-	41 633	-	409 115
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 536	21 060	-	(8 314)	-	-	-	-	24 282
	5581	за 2020г.	52 510	9 651	-	(50 625)	-	-	-	-	11 536
авансы полученные	5562	за 2021г.	151 729	12 519	-	(129 658)	-	-	-	-	34 590
	5582	за 2020г.	133 873	47 959	-	(30 103)	-	-	-	-	151 729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	152 154	2 303	229	(53 511)	-	-	143	11 940	113 258
	5583	за 2020г.	97 827	6 826	5 945	(77)	-	-	41 633	-	152 154
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	90 027	4 107 267	517 961	(2 850 005)	-	-	-	-	1 865 250
	5585	за 2020г.	92 937	-	385 791	(388 701)	-	-	-	-	90 027
прочая	5566	за 2021г.	3 669	135 944	-	(2 981)	-	-	-	-	136 632
	5586	за 2020г.	13 944	(4)	4	(10 275)	-	-	-	-	3 669
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 029 109	9 554 705	530 110	(6 529 036)	-	X	143	-	9 585 030
	5570	за 2020г.	6 179 551	86 427	391 739	(289 321)	-	X	41 633	-	6 029 109

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 _____ Галуха Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	47 716	26 619
Расходы на оплату труда	5620	66 993	61 307
Отчисления на социальные нужды	5630	19 434	18 090
Амортизация	5640	90 061	82 381
Прочие затраты	5650	307 374	184 494
Итого по элементам	5660	531 578	372 891
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	531 578	372 891

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

Руководитель _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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	9 902	6 802	(3 994)	-	12 710
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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	1 426 611	1 426 611	1 426 611
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Галуха Сергей Григорьевич
(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 _____ Галуха Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.