

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ВИС РАЗВИТИЕ»
за 2021 год**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» (далее – Общество) создано 20.12.2016 года, ОГРН 1164704068088. Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является «Строительство жилых и нежилых зданий» (ОКВЭД 41.20).

Юридический адрес общества:

188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 24 до 12.11.2020;

677000, Республика Саха/Якутия г. Якутск, ул. Хабарова, дом 13, эт/каб. 2/202 с 13.11.2020.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

В отчетном году произведена смена участников Общества, запись в ЕГРЮЛ внесена 05.02.2021.

Предыдущий состав участников Общества, до внесения изменений:

- Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, корпус 1, помещение 3/22, помещение 50. Предыдущее наименование участника – Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС».

доля владения в уставном капитале 100%.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальный медицинский холдинг» (далее - ООО «НМХ»), зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, дом 22а, этаж/помещение 2/10.

доля владения в уставном капитале 100%.

В Обществе зарегистрированы обособленные подразделения:

Московское территориальное управление по адресу: 121096, Москва, ул. Василисы Кожинной д. 1 корп. 1 с 01.01.2020.

Якутское территориальное управление по адресу: 677000, Республика Саха/Якутия г. Якутск, ул. Хабарова, дом 13 с 01.04.2020 по 18.12.2020.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Основной управленческий персонал Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Артемов Николай Валерьевич назначен на должность с 06.09.2019, запись в ЕГРЮЛ внесена 13.09.2019. Трудовой договор, на осуществление функций Генерального директора расторгнут 14.10.2021.

Решением единственного участника №2021/14.10-01 от 14.10.2021 года, полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации ООО «НМХ», в лице Генерального директора Парсаданяна Сергея Ашотовича, запись в ЕГРЮЛ внесена 20.10.2021.

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу приведена в Приложении №14 к Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальный медицинский холдинг».

Конечным бенефициаром ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» на 31.12.2021 является Снегуров Игорь Адольфович.

Аффилированные лица ООО «НМХ», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100

Аффилированные лица Группы «ВИС» (АО) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ПФ «ВИС», ИНН 7816158919	93,5
2	ООО «Девятая концессионная компания, ИНН 4705075860	100
3	ООО «НТК», ИНН 4705076655	99
4	ООО «Шестнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076694	100
5	ООО «НИК», ИНН 4705074873	66,6
6	ООО «Одиннадцатая концессионная компания», ИНН 4705075838	100
7	ООО «КИиП, ИНН 7704459298	51
8	ООО «Семнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076648	100
9	ООО «ПКК», ИНН 4705075370	80
10	ООО «ВИКом», ИНН 4705079977	99
11	ООО «Тридцатая концессионная компания», ИНН 4705081246	100
12	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	50,5
13	ООО «РусЭкоГрупп», ИНН 4705081969	80
14	ООО «ГЭМ», ИНН 4705061088	100
15	ООО «Тридцать пятая концессионная компания», ИНН 7806564527	100
16	ООО «ВИС КАПИТАЛ», ИНН 4705086068	80
17	ООО «НМХ», ИНН 4705086847	99
18	ООО «Сороковая концессионная компания», ИНН 7806577318	100
19	ООО «Сорок вторая концессионная компания», ИНН 4705088474	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
20	ООО «ВИС Инфраструктура Азия», ИНН 4705088499	100
21	ООО «ВИС Строй», ИНН 7730261343	100
22	ООО «Сорок четвертая концессионная компания», ИНН 7730261431	100
23	ООО «ВИС СоцСтрой», ИНН 7730265595	100
24	ООО «Сорок шестая концессионная компания», ИНН 7730265620	100
25	ООО «ВИС СоцПроект», ИНН 7730265612	100
26	ООО «Сорок восьмая концессионная компания», ИНН 7730270348	76
27	ООО «Сорок девятая концессионная компания», ИНН 7730270330	100
28	ООО «ВИС Мед», ИНН 7730270940	90

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС Строймаш», ИНН 7838394483	100
2	ООО «ВИС Автоматизация», ИНН 7728693280	100
3	ООО «ВИС СЕРВИС», ИНН 7842489152	50
4	ООО «ВИС Инфраструктура», ИНН 4705064434	100
5	ООО «КПФ», ИНН 7728345490	100
6	ООО «ТранСтрой», ИНН 6449072121	100
7	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	49,5

Аффилированные лица ООО «КПФ», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «ПФ «ВИС», – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Экология-Новосибирск», ИНН 5410772955	75

Аффилированные лица ООО «НТК» (предыдущее наименование: ООО «Четырнадцатая концессионная компания»), являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Четвертая концессионная компания», ИНН 7728356380	90
2	ООО «Сибирская концессионная компания», ИНН 5407956575	100
3	ООО «РКК», ИНН 7727283428	75
4	ООО «Транстолл», ИНН 7730262308	100

Аффилированные лица ООО «НИК», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Пятнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076670	100
2	ООО «Двадцатая концессионная компания», ИНН 4705079960	100
3	ООО «Десятая концессионная компания», ИНН 4705075820	74,9
4	ООО «Сорок первая концессионная компания», ИНН 4705088481	74,9

Аффилированные лица ООО «Сорок первая концессионная компания», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «НИК», - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Восьмая концессионная компания», ИНН 4705075813	100

Аффилированные лица ООО «РусЭкоГрупп», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «РусЭкоГруппПроект», ИНН 7806564510	51
2	ООО «ЭкоТранс-Н», ИНН 4705081905	50
3	ООО «РусЭкоГрупп Владивосток», ИНН 7730264270	100
4	ООО «РусЭкоГрупп ЮТЗ», ИНН 7730264263	100
5	ООО «Экотехнопарк Восточный», ИНН 2543140935	100

Аффилированные лица ООО «РусЭкоГруппПроект», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «РусЭкоГрупп», – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ЭКОТРАНС ТОМСК», ИНН 7017481305	100
2	ООО «ЭКОЛОГИЯ ТОМСК», ИНН 7017482210	100
3	ООО «РУСЭКО ТОМСК», ИНН 7017482228	100

Аффилированные лица ООО «ВИКом», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «НКС», ИНН 7806577332	77
2	ООО «НКС», ИНН 7806590735	100

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.
- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- Общество проводит проверку ОС и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».
- Комиссии банков по банковским гарантиям, плата (комиссия) за открытие кредитных линий и комиссии за резервирование кредита предварительно собираются на бухгалтерский счет 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и затем отражаются в составе первоначальной стоимости объектов - относятся на счет 08.09.3 «Строительство объектов по инвестиционным договорам в части общехозяйственных расходов».
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
 - расходы по лицензированию, сертификации;
 - расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
 - иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.
- Резервы: Сумма резерва на оплату отпусков отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

С 01.01.2021 внесены изменения в учетную политику Общества:

- 1) в связи с изменением законодательства, учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019), утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н;

2) досрочно применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и 26/2020 «Капитальные вложения» (далее – ФСБУ 26/2020), утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;

3) досрочно применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2021 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

В связи с включением в строку 1150 «Основные средства» информации об авансах, которые выданы под капитальное строительство и приобретение основных средств, в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021 г. показатели на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. приведены с учетом корректировки:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Графа «На 31.12.2020»			Графа «На 31.12.2019»		
		В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020	Корректировка	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019	Корректировка	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021
Основные средства	1150	12 613	29 100	41 713	652	-	652
в том числе: Авансы, выданные под капитальное строительство	11502	-	29 100	29 100	-	-	-
Итого по разделу I	1100	12 684	29 100	41 784	1 356	-	1 356
Дебиторская задолженность	1230	36 334	(29 100)	7 234	152	-	152
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 105	(29 100)	5	-	-	-
Итого по разделу II	1200	36 677	(29 100)	7 577	535	-	535
Баланс	1600	49 361	-	49 361	1 891	-	1 891

Добавочный капитал (строка 1350): по строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 4 327 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества Группа «ВИС» (АО) в имущество Общества.

В отчетном году информация о доходах будущих периодов, в виде целевого финансирования, в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат отражена по строке 1450 «Прочие обязательства» по обособленной статье, строка 14501 «Целевое финансирование, в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат» в составе долгосрочных обязательств.

Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021 г. показатели на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. приведены с учетом корректировки:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Графа «На 31.12.2020»			Графа «На 31.12.2019»		
		В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020	Корректировка	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019	Корректировка	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021
Прочие обязательства	1450	-	28 724	28 724	-	-	-
в том числе: Целевое финансирование, в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	14501	-	28 724	28 724	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	9 226	28 724	37 950	312	-	312
Доходы будущих периодов	1530	28 724	(28 724)	-	-	-	-
в том числе: Целевое финансирование	15301	28 724	(28 724)	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	35 443	(28 724)	6 719	60	-	60
Баланс	1700	49 361	-	49 361	1 891	-	1 891

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует. За 4 квартал 2020 года налог на добавленную стоимость возмещен в полном объеме и составила 1 524 тыс. руб.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 г. согласно п. 19 ПБУ 18/02 Общество в бухгалтерском балансе отражает сальдировано сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения в размере 2 181 тыс. руб. (чистая прибыль в размере 1 691 тыс. руб.).

Показатели формы «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

В разделе 3 «Отчета об изменениях капитала» стоимость чистых активов на 31.12.2021 г. уменьшена на остаток по счету учета целевого финансирования в части предоставленных компании бюджетных средств, отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Целевое финансирование, в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат» в составе долгосрочных обязательств.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

В Отчете о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2021 г. показатели на 31 декабря 2020 г. приведены с учетом корректировок:

- из строки 4120 выделены платежи поставщикам (подрядчикам) по инвестиционным операциям и включены по строке 4220 в сумме 43 293 тыс. руб.;
- из строки 4215 выделен налог на добавленную стоимость из состава поступлений средств целевого финансирования (субсидий) и отражена по строке 4125 «Косвенные налоги»

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Графа «За Январь – Декабрь 2020 г.»		
		До корректировки	Корректировка	После корректировки
Денежные потоки от текущих операций				
Платежи – всего	4120	(45 686)	(35 738)	(9 948)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 379)	(30 863)	(1 516)
косвенные налоги	4125	(6 145)	(4 875)	(1 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 570)	(35 738)	(1 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления – всего	4210	29 250	(4 875)	24 375
в том числе: средства целевого финансирования (субсидия)	4215	29 250	(4 875)	24 375
Платежи – всего	4220	-	30 863	(30 863)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов дочерними, зависимыми или основными организациями	4225	-	30 863	(30 863)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 250	35 738	(6 488)

В показателях по графе «За Январь – Декабрь 2021г.» строки 4114 или строки 4125 «Косвенные налоги» отражаются следующие налоги:

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	НДС к возмещению по текущей деятельности	(4 689)
2	НДС к уплате по текущей деятельности	---
Итого НДС		(4 689)

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве по финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену в г. Якутске, заключенного 28.08.2019 г. с Республикой Саха (Якутия), в лице Министерства экономики Республики Саха (Якутия). Срок строительства не позднее 4 квартала 2023 года. Срок исполнения всех обязательств по Соглашению заканчивается 31 декабря 2030 года.

Возмещение расходов Частного партнера осуществляется путем предоставления субсидий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На 2022 год ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» намечено прохождение государственной экспертизы объектов, получение разрешения на строительство и начало активной стадии строительства объекта поликлиники городской больницы №2 в Республике Саха (Якутия).

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
5	Пояснение № 1 Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса: Основные средства
6	Пояснение № 3 Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: Дебиторская задолженность
7	Пояснение № 4 Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса: Денежные средства и денежные эквиваленты
8	Пояснение № 5 Расшифровка строки 1260 Бухгалтерского баланса: Прочие оборотные активы
9	Пояснение № 6 Расшифровка строки 1410 Бухгалтерского баланса: Заемные средства
10	Пояснение № 7 Расшифровка строк 1450, 1520 Бухгалтерского баланса: Прочие обязательства, Кредиторская задолженность
11	Пояснение № 8 Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах: Выручка
12	Пояснение № 9 Расшифровка строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах: Прочие доходы, Прочие расходы
13	Пояснение № 10 Справка о полученных и выданных обеспечениях
14	Пояснение № 11 Справка об арендованных основных средствах
15	Пояснение № 12 Расшифровка строки 2410 Отчета о финансовых результатах: Показатели расчета налога на прибыль
16	Пояснение № 13 Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам
17	Пояснение № 14 Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

С.А. Парсаданян

«25» февраля 2022 г.



Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
Основные средства на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость	тыс. руб.
1	-----		-
Итого по строке 1150 "Основные средства"			85 169

Расшифровка строки 11501 Бухгалтерского баланса ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
Незавершенное строительство на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость	тыс. руб.
1	Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск		25 139
Итого по строке 11501 "Незавершенное строительство"			25 139

Расшифровка строки 11502 Бухгалтерского баланса ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
Авансы, выданные под капитальное строительство на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость	тыс. руб.
1	ВИС ПФ ООО		46 662
2	ВОДОКАНАЛ АО		683
3	ЯКУТСКЭНЕРГО ПАО		12 685
4	НДС по авансам и предоплатам выданным		-
Итого по строке 11502 "Авансы, выданные под капитальное строительство"			60 030

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



С.А. Парсадания
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.							
№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Статус задолженности
1	Грин ООО	7708288325	Декабрь 2021	Март 2022	60.02	550	текущая
2	ИНТЕРФАКС АО	7710137066	Декабрь 2021	Март 2022	60.02	4	текущая
3	ВИС ПФ ООО	7816158919	Июнь 2021	Март 2022	62.01	1 465	текущая
4	ВИС ПФ ООО	7816158919	Сентябрь 2021	Март 2022	62.01	1 465	текущая
5	ВИС ПФ ООО	7816158919	Ноябрь 2021	Март 2022	62.01	1 465	текущая
6	ВИС ПФ ООО	7816158919	Декабрь 2021	Март 2022	62.01	1 465	текущая
7	УФНС по Республике Саха (Якутия) (расчеты по НДС)	1435153396	Декабрь 2021	Апрель 2022	68.02	2 155	текущая
8	УФНС по Республике Саха (Якутия) (расчеты по налогу на прибыль)	1435153396	-----	-----	68.04	---	---
9	Расчеты с подотчетными лицами	-----	-----	-----	71	---	---
10	ГРУППА ВИС АО	7728355650	Апрель 2019	Март 2022	76.17	45	текущая
11	Ассоциация ОСОВС	5405394151	Декабрь 2021	Декабрь 2022	76.09	137	текущая
12	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	1435078406	Октябрь 2019	Декабрь 2031	76.20.3	5 431	текущая
13	-----	-----	-----	-----	76.ВА	---	текущая
Итого по строке						14 182	---

Состав дебиторской задолженности

Наименование	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	5 860
Выполненные этапы по незавершенным работам (свернутое сальдо)	46	---
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	554
Расчеты по налогам и сборам	68	2 155
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	---
Расчеты с подотчетными лицами	71	---
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	182
Расчеты с публичными партнерами	76.20.3	5 431
Резервы, в том числе:	63	---
с покупателями и заказчиками	---	---
с поставщиками и подрядчиками	---	---
Итого:	x	14 182

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



(подпись)

(подпись)

С.А. Парсадания
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

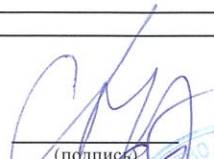
1. Денежные средства на расчетных счетах в банках				тыс.руб.
№ п/п	Наименование банка	БИК банка	Номер счета	Сумма
1	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"	040507886	40702810700420001820	3 600
2	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО	049805770	40702810120000000788	1
3	БАНК ГПБ (АО)	044525823	40702810200000021644	25
Итого на расчетных счетах:				3 627


2. Денежные средства и денежные эквиваленты			
№ п/п	Вид	Дополнительная информация	Сумма
1	Касса		---
2	Депозиты		---
3	Денежные документы		---
Итого по строке 1250			3 627

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.


(подпись)


(подпись)



С.А. Парсаданян
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс.руб.						
Наименование кредитора / Вид кредитного продукта	Договор	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма задолженности	Итого
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ" ООО (долгосрочный заем)	2020/04-28/ЗАЕМ-ВР от 28.04.2020	17,50%	02.07.2020	31.12.2029	31 818	31 818
Газпромбанк АО филиал Дальневосточный (кредитная линия (бридж))	3921-232-КЛ от 22.06.2021	Ключевая ставка ЦБ + 2,5%	22.06.2021	31.12.2023	20 451	20 451
Итого по строке 1410 "Заемные средства"						52 269

Расшифровка строки 1520 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс.руб.						
Наименование кредитора / Вид кредитного продукта	Договор	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма задолженности	Итого
					---	---
Итого по строке 1520 "Заемные средства"						---

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



(подпись)

С.А. Парсадян
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1450 "Прочие обязательства" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС Развитие" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.							
№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Статус задолженности
1	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	1435078406	Март 2020	Декабрь 2024	86	42 965	долгосрочная
2	---	---	---	---	76 Н	---	долгосрочная
Итого по строке						42 965	---

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.							
№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Статус задолженности
1	ВИС ПФ ООО	7816158919	Декабрь 2021	Январь 2022	60.01	43	текущая
2	ГРУППА ВИС АО	7728355650	Декабрь 2021	Январь 2022	60.01	76	текущая
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ ООО	4705086847	Декабрь 2021	Январь 2022	60.01	256	текущая
4	Расчеты по НДФЛ	---	Декабрь 2021	Январь 2022	68.01	25	текущая
5	УФНС по Республике Саха (Якутия) (расчеты по соц. страхованию)	1435029737	Декабрь 2021	Январь 2022	69	66	текущая
6	ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)	1435073969	Декабрь 2021	Январь 2022	69.11	2	текущая
7	Работники (расчеты по оплате труда)	---	Декабрь 2021	Январь 2022	70	173	текущая
8	Подотчетные лица	---	---	---	71	---	текущая
9	---	---	---	---	76	---	текущая
Итого по строке						641	---

Состав кредиторской задолженности

Наименование	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	375
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Гарантийное удержание предъявленное)	60.04	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02	---
Расчеты по налогам и сборам	68	25
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	68
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	173
Расчеты с подотчетными лицами	71	---
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	---
Итого:	х	641

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



С.А. Парсадания
(расшифровка подписи)


А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 2110 "Выручка" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

№п/п	Проект	Наименование объекта выполнения	Вид деятельности	Выручка без НДС
1	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"	Поликлиника городской больницы №2	Оказание услуг Заказчика-Застройщика	14 649
Итого по строке				14 649

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"



(подпись)

С.А. Парсаданян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23 12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.



(подпись)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

"25" февраля 2022 г.

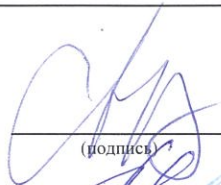


Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
 ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

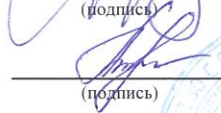
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Проценты по займам и кредитам возмещаемые субсидией		4 904	х
2	РКО и прочие банковские комиссии		х	(38)
3	Прочие доходы и расходы		41	(269)
ИТОГО по строкам			4 945	(307)

Генеральный директор
 управляющей организации ООО "НМХ"



С.А. Парсаданян
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.



А.Т. Просникова
 (расшифровка подписи)



"25" февраля 2022 г.

Справка о полученных и выданных обеспечениях
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.1. Обеспечение выданное тыс. руб.

Тип обеспечения	Наименование организации, которой выдано поручительство, залог	Сумма (размер) обязательства	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора
Денежное обеспечение выданное				

	Итого	---	x	x

Имущественное обеспечение выданное

	Итого	---	x	x

2. Обеспечение полученное

Тип обеспечения	Залогодатель / поручитель	Сумма требования	Срок действия	Наименование дебитора
Денежное обеспечение полученное				

	Итого	---	x	x

Имущественное обеспечение полученное

	Итого	---	x	x

3. Действующие банковские гарантии, полученные предприятием и переданные в рамках исполнения обязательств по договорам

Гарант	Газпромбанк АО филиал Дальневосточный			
Бенефициар	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)			
Проект	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"			
Вид гарантии	Гарантии исполнения обязательств по соглашению о государственно-частном партнерстве			
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1	3921-103-Г1 от 30.09.2021	7 500	11.10.2021
				Дата окончания
				10.10.2022
		Итого	7 500	

4. Банковские гарантии, полученные предприятием от третьих лиц в обеспечение обязательств контрагентов

Гарант				
Принципал				
Проект				
Вид гарантии				
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1		---	
				Дата окончания

		Итого	---	

5. Обеспечение, полученные предприятием от третьих лиц в обеспечение обязательств контрагентов

Гарант				
Принципал				
Проект				
Вид гарантии				
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1		---	
				Дата окончания

		Итого	---	

6. Обеспечение, выданные за предприятие в обеспечение обязательств третьими лицами

Гарант	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС"			
Принципал	"Газпромбанк" (Акционерное общество)			
Проект	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"			
Вид гарантии	Независимая гарантия			
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1	2-НГ от 30.09.2021	8 500	30.09.2021
				Дата окончания
				10.10.2023
		Итого	8 500	

Гарант	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС"			
Принципал	"Газпромбанк" (Акционерное общество)			
Проект	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"			
Вид гарантии	Поручительство			
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1	3921-232-П/2 от 22.06.2021	65 000	22.06.2021
				Дата окончания
				31.12.2023
		Итого	65 000	

Гарант	Группа "ВИС" (Акционерное общество)			
Принципал	"Газпромбанк" (Акционерное общество)			
Проект	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"			
Вид гарантии	Независимая гарантия			
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1	1-НГ от 30.09.2021	8 500	30.09.2021
				Дата окончания
				10.10.2023
		Итого	8 500	

Гарант	Группа "ВИС" (Акционерное общество)			
Принципал	"Газпромбанк" (Акционерное общество)			
Проект	Объект капитального строительства "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"			
Вид гарантии	Поручительство			
	№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи
	1	3921-232-П/1 от 22.06.2021	65 000	22.06.2021
				Дата окончания
				31.12.2023
		Итого	65 000	

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23 12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.С.А. Парсаданян
(расшифровка подписи)А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

**Справка об арендованных основных средствах
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.**

				тыс. руб.
№ п/п	Наименование основного средства	Арендодатель	Договор аренды	Стоимость объекта ОС
1	Нежилое помещения по адресу: г.Якутск, ул Хабарова, д.13 , 31,7 кв.м 14:36:105016:346	ООО "Конади"	Договор №б/н от 01.04.2020	1 697
2	Помещение нежилое по адресу: г. Москва, улица В. Кожинной д. 1	ООО "ПФ "ВИС"	Договор субаренды № 01-01-20/ВИС-Р-В от 01.01.2020г.	1 692
3	Земельный участок под строительство объекта "Поликлиника городской больницы №2 в г. Якутск"	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха(Якутия)	Договор аренды 96 от 23.12.2021	25 227
			Договор аренды 97 от 23.12.2021	
ИТОГ				28 616

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.


(подпись)


(подпись)



С.А. Парсадания
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль»
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

1. Текущий налог на прибыль

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налогооблагаемой базы, временных разниц	Сумма налога
1	Текущий налог на прибыль по строке 2411		---	---
1.1	Представительские расходы		---	---
1.2	Выплата вознаграждения членам Совета директоров		---	---
1.3	Материалы производственного назначения		---	---
1.4	Услуги производственного назначения		---	---
1.5	Командировочные расходы		---	---
1.6	НДС, не принимаемый к вычету		---	---
1.7	Налоги, пени, штрафы по налогам		---	---
1.8	Безвозмездная передача активов (с учетом НДС)		---	---
1.9	Прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете		---	---

2. Отложенный налог на прибыль

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма	Сумма налога
1	Отложенные налоговые активы		3 336	667
1.1	Оценочные обязательства и резервы		328	65
1.2	Убыток текущего периода		---	---
1.3	Расходы будущих периодов	признание в БУ и НУ в разных налоговых периодах	3 008	602
2	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:		5 433	1 086
2.1	Доходы будущих периодов	признание в БУ и НУ в разных налоговых периодах	5 431	1 086
2.2	Внеоборотные активы		2	---
ИТОГО по строке 2412:			(2 451)	(490)
ВСЕГО Налог на прибыль по строке 2410:			(2 451)	(490)

3	Справочно: условный расход (доход) по налогу на прибыль		(2 181)	(436)
---	---	--	---------	-------

ИТОГО свернутое сальдо временных разниц, отражаемое в Бухгалтерском балансе по строке 1180:			---	---
ИТОГО свернутое сальдо временных разниц, отражаемое в Бухгалтерском балансе по строке 1420:			2 097	419

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

(подпись)

С.А. Парсаданян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

(подпись)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

"25" февраля 2022 г.



ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	Вложения во внеоборотные активы	12 613 080,68		12 526 312,17		25 139 392,85	
08.09	Строительство объектов по инвестиционным договорам	12 613 080,68		12 526 312,17		25 139 392,85	
08.09.1	Строительство объектов по инвестиционным договорам	11 695 424,75		12 046 972,40		23 742 397,15	
08.09.3	Строительство объектов по инвестиционным договорам в части общехозяйственных	917 655,93		479 339,77		1 396 995,70	
09	Отложенные налоговые активы	71 190,00		849 829,27	253 758,34	667 260,93	
19	НДС по приобретенным ценностям			2 981 648,07	2 981 648,07		
19.04	НДС по приобретенным услугам			572 254,21	572 254,21		
19.11	НДС при строительстве основных средств по инвестиционным договорам			2 409 393,86	2 409 393,86		
20	Основное производство			6 057 381,03	6 057 381,03		
20.01	Основное производство			6 057 381,03	6 057 381,03		
25	Общепроизводственные расходы			6 057 381,03	6 057 381,03		
26	Общехозяйственные расходы			6 624 457,28	6 624 457,28		
51	Расчетные счета	200 025,22		72 649 856,37	69 223 280,07	3 626 601,52	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29 105 162,10	6 017 732,39	54 918 590,52	17 796 560,07	60 584 092,57	374 632,41
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 379,19	2 343 080,56	2 714 333,78		374 632,41
60.01.2	Расчеты с исполнителями работ, услуг		3 379,19	2 343 080,56	2 714 333,78		374 632,41
60.02	Расчеты по авансам выданным	5 162,10		1 174 311,04	625 863,10	553 610,04	
60.02.2	Расчеты по авансам выданным исполнителям работ, услуг	5 162,10		1 174 311,04	625 863,10	553 610,04	
60.11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам		6 014 353,20	20 470 716,39	14 456 363,19		
60.11.2	Расчеты с подрядчиками по строительству по инвестиционным договорам		6 014 353,20	20 470 716,39	14 456 363,19		
60.12	Расчеты по авансам выданным по строительству по инвестиционным договорам	29 100 000,00		30 930 482,53		60 030 482,53	
60.12.2	Расчеты по авансам выданным подрядчикам по строительству по инвестиционным договорам	29 100 000,00		30 930 482,53		60 030 482,53	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 911 082,75		17 579 700,84	16 630 883,30	5 859 900,29	
62.01	Расчеты с заказчиками работ и услуг	4 911 082,75		17 579 700,84	16 630 883,30	5 859 900,29	
62.01.1	Расчеты с заказчиками по строительству по инвестиционным договорам	4 911 082,75		17 579 700,84	16 630 883,30	5 859 900,29	
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		9 226 261,44	15 286 107,05	58 328 938,85		52 269 093,24
67.01	Долгосрочные кредиты				20 450 716,39		20 450 716,39
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам			932 322,52	932 322,52		
67.03	Долгосрочные займы		9 226 261,44	10 377 054,69	32 969 170,10		31 818 376,85
67.04	Проценты по долгосрочным займам			3 976 729,84	3 976 729,84		
68	Расчеты по налогам и сборам	1 992 205,67	46 424,00	6 868 017,84	6 684 274,84	2 155 002,67	25 478,00
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		46 424,00	1 254 401,00	1 233 455,00		25 478,00
68.01.1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом		46 424,00	1 254 401,00	1 233 455,00		25 478,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	1 524 563,67		5 084 953,84	4 454 514,84	2 155 002,67	
68.04	Налог на прибыль	467 642,00		507 643,00	975 285,00		
68.04.1	Расчеты с бюджетом	467 642,00		507 643,00	975 285,00		
68.10	Прочие налоги и сборы			21 020,00	21 020,00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		119 397,88	1 627 214,92	1 575 961,46		68 144,42
69.01	Расчеты по социальному страхованию		3 879,78	45 549,95	42 584,54		914,37
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		80 926,51	1 066 517,81	1 032 220,61		46 629,31
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование		80 926,51	1 066 517,81	1 032 220,61		46 629,31
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		30 035,49	436 814,74	424 944,43		18 165,18
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		30 035,49	436 814,74	424 944,43		18 165,18
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на		4 556,10	78 332,42	76 211,88		2 435,56
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		180 087,55	7 955 066,90	7 947 984,93		173 005,58
71	Расчеты с подотчетными лицами	130 000,00		130 000,00	260 000,00		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	130 000,00		130 000,00	260 000,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	338 285,11		5 606 215,09	304 002,40	5 640 500,87	3,07
76.01	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	143 284,43		57 600,00	173 583,61	27 300,82	
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию			28 800,00	28 800,00		
76.01.9	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	143 284,43		28 800,00	144 783,61	27 300,82	
76.09	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	150 000,00		644 177,16	656 680,23	137 500,00	3,07
76.09.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по услугам кредитных организаций			401 897,16	401 897,16		
76.09.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по аренде земельных участков				3,07		3,07
76.09.9	Прочие иные расчеты с разными дебиторами и кредиторами	150 000,00		242 280,00	254 780,00	137 500,00	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям	45 000,68				45 000,68	
76.17.3	Расчеты с организациями по взносам в имущество и капитал	45 000,68				45 000,68	
76.20	Расчеты с публичными партнерами			4 904 437,93	-526 261,44	5 430 699,37	
76.20.3	Субсидия публичного партнера на возмещение процентов			4 904 437,93	-526 261,44	5 430 699,37	
77	Отложенные налоговые обязательства		447,00	0,24	1 086 139,87		1 086 586,63
80	Уставный капитал		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80.09	Прочий капитал		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
80.09.2	Доли, принадлежащие контрагентам		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
83	Добавочный капитал		4 326 850,00				4 326 850,00
83.04	Вклады в имущество, внесенные пропорционально долям		4 326 850,00				4 326 850,00
83.04.2	Вклады в имущество, внесенные организациями пропорционально долям		4 326 850,00				4 326 850,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		354 142,42		1 691 430,82		2 045 573,24
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		3 172 095,26		1 691 430,82		4 863 526,08
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	2 817 952,84				2 817 952,84	
86	Целевое финансирование		28 723 738,56	-526 261,44	13 715 482,53		42 965 482,53
86.01	Целевое финансирование из бюджета		28 723 738,56	-526 261,44	13 715 482,53		42 965 482,53
86.01.1	Субсидия на проектирование и строительство объекта без НДС		23 848 738,56	-526 261,44	11 429 568,78		35 804 568,78
86.01.2	Субсидия на проектирование и строительство объекта в части НДС		4 875 000,00		2 285 913,75		7 160 913,75
90	Продажи			50 820 201,16	50 820 201,16		
90.01	Выручка			17 579 700,84	17 579 700,84		
90.01.1	Выручка от покупателей по деятельности с основной системой налогообложения			17 579 700,84	17 579 700,84		
90.02	Себестоимость продаж			6 057 381,03	6 057 381,03		
90.02.1	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			6 057 381,03	6 057 381,03		
90.03	Налог на добавленную стоимость			2 929 950,12	2 929 950,12		
90.08	Управленческие расходы			6 145 117,51	6 145 117,51		
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			6 145 117,51	6 145 117,51		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			18 108 051,66	18 108 051,66		
91	Прочие доходы и расходы			15 728 741,11	15 728 741,11		
91.01	Прочие доходы			4 945 721,79	4 945 721,79		
91.02	Прочие расходы			5 211 472,73	5 211 472,73		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			5 571 546,59	5 571 546,59		
96	Резервы предстоящих расходов		355 950,29	972 659,33	944 611,62		327 902,58
96.01	Оценочные обязательства по отпускам работников		355 950,29	972 659,33	944 611,62		327 902,58
96.01.1	Оценочные обязательства по отпускам		289 330,26	816 472,63	802 074,07		274 931,70
96.01.2	Оценочные обязательства по страховым взносам на отпускные		66 620,03	156 186,70	142 537,55		52 970,88
99	Прибыли и убытки			4 675 576,79	4 675 576,79		
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			3 335 676,86	3 335 676,86		
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			3 335 676,86	3 335 676,86		
99.02	Налог на прибыль			1 339 898,21	1 339 898,21		
99.02.0	Отложенный налог на прибыль			1 339 898,21	1 339 898,21		
99.09	Прочие прибыли и убытки			1,72	1,72		
Итого		49 361 031,53	49 361 031,53	289 398 695,57	289 398 695,57	103 672 751,70	103 672 751,70

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



С.А. Парсадания
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)

Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" по состоянию на 31.12.2021 г.

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реquisite договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
1	ООО "ПФ "ВИС" Покупатель / Заказчик	Договор №01-ГП/П-У от 01.01.2020г.	---	4 911 082,75	17 579 700,84	16 630 883,30	---	5 859 900,29
Итого			---	4 911 082,75	17 579 700,84	16 630 883,30	---	5 859 900,29
2	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 01-01-20/ВИС-Р-В от 01.01.2020г.	2 059,19	---	459 813,36	500 542,54	42 788,37	---
Итого			2 059,19	---	459 813,36	500 542,54	42 788,37	---
3	ООО "ПФ "ВИС" Арендатор		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
4	ООО "ПФ "ВИС" Поставщик	Договор генерального подряда №01-ГП/П от 21.10.2019г.	6 014 353,20	---	6 014 353,20	---	---	---
		Договор генерального подряда №01-ГП/П от 21.10.2019г.	---	29 100 000,00	32 018 396,25	14 456 363,19	---	46 662 033,06
Итого			6 014 353,20	29 100 000,00	38 032 749,45	14 456 363,19	---	46 662 033,06
5	ООО "ПФ "ВИС" Займодавец		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
Итого по связанной стороне			6 016 412,39	34 011 082,75	56 072 263,65	31 587 789,03	42 788,37	52 521 933,35

Группа "ВИС" (АО)

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реquisite договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "НМХ"	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"			В пользу Группы "ВИС" (АО)	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
1	ООО "НМХ" Покупатель / Заказчик		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "НМХ" Арендодатель		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
3	ООО "НМХ" Поставщик	Договор №01-12/2018-ВИС РАЗВИТИЕ от 01.12.2018	---	---	991 172,52	1 067 416,56	76 244,04	---
Итого			---	---	991 172,52	1 067 416,56	76 244,04	---
4	Группа "ВИС" (АО) Взносы участника в капитал	РЕУ №03.04-1 от 03 апреля 2019г.	---	45 000,00	---	---	---	45 000,00
Итого			---	45 000,00	---	---	---	45 000,00
5	ООО "НМХ" Займодавец	Договор №2019/10-08/ЗАЕМ 2 от 08.10.2019г.	721 538,86	0	783 808,64	62 269,78	---	---
		Договор №2020/04-28/ЗАЕМ ВР от 28.04.2020г.	8 504 722,58	---	9 995 979,98	1 491 257,40	---	---
Итого			9 226 261,44	---	10 779 788,62	1 553 527,18	---	---
Итого по связанной стороне			9 226 261,44	45 000,00	11 770 961,14	2 620 943,74	76 244,04	45 000,00

ООО "НМХ"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реquisite договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "НМХ"	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"			В пользу ООО "НМХ"	В пользу ООО "ВИС РАЗВИТИЕ"
1	ООО "НМХ" Покупатель / Заказчик		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "НМХ" Арендодатель		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
3	ООО "НМХ" Поставщик	Договор № 1-ВИСР/2021 от 15.10.2021г.	---	---	395 767,74	651 367,74	255 600,00	---
Итого			---	---	395 767,74	651 367,74	255 600,00	---
4	ООО "НМХ" Взносы участника в капитал		---	---	---	---	---	---
Итого			---	---	---	---	---	---
5	ООО "НМХ" Займодавец	Договор займа №2020/04-28/ЗАЕМ-ВР от 28.04.2020	---	---	3 573 995,91	35 392 372,76	31 818 376,85	---
Итого			---	---	3 573 995,91	35 392 372,76	31 818 376,85	---
Итого по связанной стороне			---	---	3 969 763,65	36 043 740,50	32 073 976,85	---

Основной управленческий персонал

руб.

№ п/п	Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
			оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
1	Едиличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения	1 049 746,09	280 000,00	1 329 746,09	---	---	---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	1 049 746,09	280 000,00	1 329 746,09	---	---	---
2	Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
3	Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НМХ"

Главный бухгалтер
по доверенности №2021/23.12-32/ВИС Р от 23.12.2021 г.

"25" февраля 2022 г.



(подпись)

(подпись)

С.А. Парсаджян
(расшифровка подписи)

А.Т. Просникова
(расшифровка подписи)