ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г. ГОРИГО ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства	367 957	367 957	367 957
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	**367 957**	**367 957**	**367 957**

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**367 957**	**-**	**367 957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**367 957**	**-**	**367 957**

Виды основных средств	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**367 957**	**-**	**367 957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**367 957**	**-**	**367 957**

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 698	1 698	1 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	367 957	367 957	367 957
Земельные участки	367 957	367 957	367 957

1.3. Доходные вложения (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Доходные вложения	1 091 567	1 157 605	1 223 474
Незавершенные капитальные вложения	11 797	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	4 704	-	-
Итого	**1 108 068**	**1 157 605**	**1 223 474**

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
				Поступило		Выбыло				
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 688 822	(636 924)	1 051 898	-	(57 117)	-	-	1 688 822	(694 041)	994 781
Сооружения	712 766	(608 124)	104 642	-	(9 040)	-	-	712 766	(617 164)	95 602
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 563	(498)	1 065	450	(331)	-	-	2 013	(829)	1 184
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**2 403 151**	**(1 245 546)**	**1 157 605**	**450**	**(66 488)**	**-**	**-**	**2 403 601**	**(1 312 034)**	**1 091 567**

Виды доходных вложений	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
				Поступило		Выбыло				
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 688 462	(579 810)	1 108 652	360	(57 114)	-	-	1 688 822	(636 924)	1 051 898
Сооружения	712 766	(599 085)	113 681	-	(9 039)	-	-	712 766	(608 124)	104 642
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 376	(235)	1 141	187	(263)	-	-	1 563	(498)	1 065
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**2 402 604**	**(1 179 130)**	**1 223 474**	**547**	**(66 416)**	**-**	**-**	**2 403 151**	**(1 245 546)**	**1 157 605**

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	187	-	(187)	-	450	-	(450)	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	11 797	-	-	11 797
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	360	-	(360)	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	**-**	**547**	**-**	**(547)**	**-**	**12 247**	**-**	**(450)**	**11 797**
Здания	-	360	-	(360)	-	11 797	-	-	11 797
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	187	-	(187)	-	450	-	(450)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	**450**	**547**	**-**	**-**
Здания	-	360	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	450	187	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходныя вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	995 856	1 051 898	1 108 652
Здания	*994 782*	*1 051 898*	*1 108 652*
Сооружения	*280*	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	*794*	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	715 635	(117 856)	597 779
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	7 311	(200)	7 111
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	20 500	754 574	-	775 074
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		**2021**	**20 500**	**1 470 209**	**(117 856)**	**1 372 853**
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	118 500	(98 000)	20 500
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		**2020**	**-**	**118 500**	**(98 000)**	**20 500**

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	16 814	-	16 814
	тыс.доллар	2021	-	200	-	200
	тыс.евро	2021	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		**2021**	-	**16 814**	-	**16 814**
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		**2020**	-	-	-	-

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 334	(9 008)	7 326
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	6 648	(2)	6 646
Расчеты по налогам и сборам	35	-	35
Прочая дебиторская задолженность	51 609	-	51 609
Итого на 31.12.2021	**74 626**	**(9 010)**	**65 616**
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 433	(4 198)	5 235
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 790	(2)	2 788
Расчеты по налогам и сборам	91	-	91
Прочая дебиторская задолженность	1 683	-	1 683
Итого на 31.12.2020	**13 997**	**(4 200)**	**9 797**
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 296	(4 175)	7 121
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5 270	(2)	5 268
Расчеты по налогам и сборам	36	-	36
Прочая дебиторская задолженность	318	-	318
Итого на 31.12.2019	**16 920**	**(4 177)**	**12 743**

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста-новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
4 200	4 823	(13)	-	-	9 010	**2021**
4 177	34	(11)	-	-	4 200	**2020**

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	(9 008)	(4 198)	(4 175)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	-	-	-	(2)	(2)	(2)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	**-**	**-**	**-**	**(9 010)**	**(4 200)**	**(4 177)**

1.5.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по НДС	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	56	-
Расчеты по налогу на имущество	-	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-	-
Прочие платежи в бюджет	36	35	36
Итого:	**36**	**91**	**36**

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	60 925	126 512	51 598
Денежные средства в банках в иностранной валюте	549	3 446	-
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	**61 474**	**129 958**	**51 598**

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Прочие поступления	**4119**	**3 295**	**14 676**
Налог на добавленную стоимость		-	12 027
Поступления от валюто-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	6
Процентыпо депозитам в банке полученные		3 295	2 643
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	**4129**	**(5 387)**	**(78)**
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(5 217)	-
Комиссия банка		(117)	(71)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валюто-обменных операций		-	-
Прочие платежи		(53)	(7)

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Платежи:		(2 236 241)	(487 903)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(25 969)	(15 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 636)	(67 174)
предоставление займов	4223	(1 424 125)	(118 500)
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(34 000)	(226 673)
погашение основной суммы займа	4323	(744 511)	(60 000)
Поступления:		46 757	218 698
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средств от акционера	4119	-	-
возврат займов от заемщиков	4213	17 290	98 000
проценты к получению по займам выданным	4214	29 467	2 698
получение займа	4311	-	118 000

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	6 552	5 800	4 602
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
проценты по займам выданным	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	30 593	10 221	13 329
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*6 138*	*9 552*	*13 329*
дополнительные расходы по займам	*24 455*	*669*	-
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	-	-	-
Итого	37 145	16 021	17 931

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с авансов от арендаторов	4 806	3 600	2 656
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	14 923	4 417	5 010
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*3 407*	*3 747*	*4 287*
дополнительные расходы по займам	*10 902*	*96*	-
право аренды земельного участка	-	*4*	-
страхование	*614*	*570*	*723*
Итого	19 729	8 017	7 666

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	**2020**	**1410**	626 511	118 000	(744 511)	-
	2021	**1410**	-	2 003 967	(169 515)	1 834 452
Долгосрочные кредиты и займы	2020	руб.	626 511	118 000	(744 511)	-
	2021	руб.	-	2 003 967	(169 515)	1 834 452
Долгосрочные проценты	2020	руб.	-	-	-	-
	2021	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса / Валюта	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	**2020**	**1510**	**60 000**	**756 061**	**(67 175)**	**748 886**
	2021	**1510**	**748 886**	**212 963**	**(879 938)**	**81 911**
Краткосрочные кредиты и займы	2020	руб.	60 000	684 511	-	**744 511**
	2021	руб.	744 511	86 144	(755 644)	**75 011**
Краткосрочные проценты	2020	руб.	-	71 550	(67 175)	**4 375**
	2021	руб.	4 375	126 819	(124 294)	**6 900**

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	37 279	32 687	28 382
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	**37 279**	**32 687**	**28 382**

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 537	6 599	8 128
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	31 303	24 490	16 769
Расчеты по налогам и сборам	27 483	27 387	17 584
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	**67 323**	**58 476**	**42 481**

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	19 959	20 833	9 192
Расчеты по налогу на прибыль	1 334	-	1 461
Расчеты по налогу на имущество	5 906	6 270	6 647
Расчеты по земельному налогу	284	284	284
Прочие платежи в бюджет	-	-	-
Итого:	**27 483**	**27 387**	**17 584**

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2021 год	2020 год
2 332	105

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные	-	-	-
Выданные	1 363 813	1 419 855	1 476 609

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2021		За 2020	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	353 961	(88 839)	331 082	(84 605)
Возмещаемые расходы	153 395	(137 689)	142 545	(121 452)
Парковка	9 465	-	10 966	-
Прочие	2 164	-	-	-
Итого:	**518 985**	**(226 528)**	**484 593**	**(206 057)**

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2021	За 2020
Материальные затраты	(654)	(526)
Затраты на оплату труда	(4 088)	(4 199)
Отчисления на социальные нужды	(1 223)	(1 216)
Амортизация	(66 492)	(66 420)
Прочие затраты, в том числе:	(163 121)	(141 129)
• эксплуатация , содержание и ремонт зданий, инженерных систем	*(56 444)*	*(44 800)*
• электроснабжение	*(32 991)*	*(29 520)*
• теплоснабжение	*(12 393)*	*(9 082)*
• водоснабжение и канализация	*(672)*	*(675)*
• охранные услуги	*(4 812)*	*(4 710)*
• расходы на страхование	*(2 406)*	*(2 425)*
• налог на имущество	*(24 716)*	*(26 170)*
• налог на землю	*(1 135)*	*(1 135)*
• арендные платежи за землю	*(3)*	*(3)*
• вознаграждение за поиск арендаторов	*(3 754)*	*(4 318)*
• вознаграждение управляющего	*(14 687)*	*(11 762)*
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	*(8 976)*	*(6 410)*
• прочие расходы	*(132)*	*(119)*
Итого по элементам затрат:	**(235 578)**	**(213 490)**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	**(235 578)**	**(213 490)**

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2021		За 2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	50	(49)	6	-
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	-	-	-	-
Услуги банка	-	(565)	-	(433)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	170 452	(173 125)	33	(36)
договоров	2 332	(162)	105	(48)
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	27	(4 823)	11	(34)
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы,расходы	5	-	-	(8)
Процентный доход/расход по опциону	-	-	-	-
НДС непринимаемый	-	(2 668)	-	-
Расходы связанные с получением кредита	-	(12 819)	-	-
	-	-	-	-
Итого прочих доходов и расходов	**172 866**	**(194 211)**	**155**	**(559)**
Проценты к получению	**83 464**	**-**	**6 495**	**-**
• по займам выданным	*80 174*	-	*3 852*	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских счетах	*3 290*	-	*2 643*	-
Проценты к уплате	**-**	**(126 701)**	**-**	**(71 550)**
• по займам полученным	-	*(126 701)*	-	*(71 550)*

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2021	2020
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	43 765	41 129
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	727	152
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(44 492)	(41 281)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	218 825	205 644
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчётный год	(19 945)	(21 233)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(24 547)	(20 048)
Изменение отложенных налоговых активов за период	(18 981)	(21 229)
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(5 566)	1 181

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2021	-
	2020	-