

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 255	(545)	-	(134)	-	1 255	(678)
	5110	за 2020г.	507	(507)	748	(37)	-	1 255	(544)
В том числе:									
	Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	600	(25)	-	(60)	-	600
5111		за 2020г.	-	-	600	(25)	-	600	(25)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	655	(519)	-	(74)	-	655	(593)
	5112	за 2020г.	507	(507)	148	(12)	-	655	(519)

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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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.	1 991	-	-	-	1 991
	5170	за 2020г.	1 991	-	-	-	1 991
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	20 174	3 065	-	-	23 239
в том числе:							
Ветромониторинг	5190	за 2020г.	17 691	3 232	-	(748)	20 174
Личный кабинет инвестора	5181	за 2021г.	19 992	-	-	-	19 992
	5191	за 2020г.	16 942	3 049	-	-	19 992
	5182	за 2021г.	182	3 065	-	-	3 247
Веб-сайт www.ulregion.com	5192	за 2020г.	-	182	-	-	182
	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
Инвестиционный портал Ульяновской области	5193	за 2020г.	148	-	-	(148)	-
	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	600	-	-	(600)	-

Руководитель  **Василий Сергеевич Николаевич**
(расшифровка подписи)



1 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	579 702	(69 901)	30 564	(28 747)	268	(12 840)	-	581 518	(82 474)
	5210	за 2020г.	579 106	(57 465)	1 075	(479)	399	(12 835)	-	579 702	(69 901)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	749	(551)	634	(30)	30	(215)	-	1 352	(736)
	5211	за 2020г.	683	(421)	139	(73)	73	(204)	-	749	(551)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 556	(2 126)	-	-	-	(115)	-	2 556	(2 241)
	5212	за 2020г.	2 882	(2 327)	-	(326)	326	(125)	-	2 556	(2 126)
Здания	5203	за 2021г.	110 347	(21 518)	-	(321)	237	(3 685)	-	110 026	(24 966)
	5213	за 2020г.	110 347	(17 834)	-	-	-	(3 685)	-	110 347	(21 518)
Сооружения	5204	за 2021г.	405 655	(42 079)	1 833	(30)	-	(8 680)	-	407 457	(50 759)
	5214	за 2020г.	404 799	(33 403)	856	-	-	(8 677)	-	405 655	(42 079)
Земельные участки	5205	за 2021г.	55 614	-	28 097	(28 366)	-	-	-	55 345	-
	5215	за 2020г.	55 614	-	80	(80)	-	-	-	55 614	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	814	(814)	-	-	-	-	-	814	(814)
	5216	за 2020г.	814	(814)	-	-	-	-	-	814	(814)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	3 968	(2 812)	-	-	-	(146)	-	3 968	(2 958)
	5217	за 2020г.	3 968	(2 666)	-	-	-	(146)	-	3 968	(2 812)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	912	(380)	-	-	-	(130)	-	912	(510)
	5230	за 2020г.	912	(250)	-	-	-	(130)	-	912	(380)
в том числе:											
Транспортные средства	5221	за 2021г.	912	(380)	-	-	-	(130)	-	912	(510)
	5231	за 2020г.	912	(250)	-	-	-	(130)	-	912	(380)

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.	269 303	36 118	(2 544)	(30 564)	272 313
	5250	за 2020г.	228 492	42 810	(924)	(1 075)	269 303
в том числе:	5241	за 2021г.	211 649	46	-	(28 097)	183 598
	5251	за 2020г.	181 811	29 939	(21)	(80)	211 649
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021г.	55 402	35 438	(292)	(1 833)	88 715
	5252	за 2020г.	43 526	12 732	-	(856)	55 402
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021г.	2 252	634	(2 252)	(634)	-
	5253	за 2020г.	3 155	139	(903)	(139)	2 252

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	268 168	276 917	277 819
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Василий Сергеевич Николаевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)



1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Изменения за период		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	906 351 855 010	(10) (836)	113 453 21 371	(36 746) (30)	10 826	- -	983 058 906 351	- (10)
в том числе:										
Займы выданные	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	36 736 34 066	- -	6 360 2 700	(36 736) (30)	- -	- -	6 360 36 736	- -
Доля в уставном капитале	5303 5313	за 2021г. за 2020г.	869 615 850 944	(10) (836)	103 045 18 671	(10) -	10 826	- -	972 650 869 515	- (10)
Приобретенные права	5304 5314	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	4 048 -	- -	- -	- -	4 048 -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	56 189 1 909	(1 909) (1 909)	60 883 54 375	(75 035) (95)	- -	- -	41 655 56 189	(1 909) (1 909)
в том числе:										
Акции	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	1 909 1 909	(1 909) (1 909)	25 283 -	(2 138) -	- -	- -	24 743 1 909	(1 909) (1 909)
Займы выданные	5307 5317	за 2021г. за 2020г.	280 -	- -	2 500 375	(2 780) (95)	- -	- -	280 -	- -
Депозит	5308 5318	за 2021г. за 2020г.	54 000 -	- -	54 000 -	(54 000) -	- -	- -	54 000 -	- -
Облигации	5309 5319	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	33 100 -	(16 117) -	- -	- -	16 912 -	(71) -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	962 540 866 919	(1 919) (2 745)	174 336 75 746	(111 781) (125)	10 826	- -	1 024 713 962 540	(1 909) (1 919)

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	15 426	-	-
в том числе:				
5326		15 426	-	-
Облигации	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Васин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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 Васин Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	52 169 44 045	(9 948) (8 836)	- 5 542	- -	(12 266) (2 457)	- -	(478) -	11 5 039	- -	- -	- -	39 436 52 169	(15 259) (9 948)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	21 116 22 770	(8 478) (6 563)	- -	- -	(546) (1 654)	- -	(478) -	3 8	- -	- -	- -	20 095 21 116	(14 003) (8 478)	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	13 000 10 000	- -	- 3 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 000 13 000	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	18 053 11 275	(1 470) (2 273)	- 2 542	- -	(11 720) (803)	- -	- -	5 039 -	- -	X X	X X	18 053 -	(1 470) -	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	106 983 28 343	(135) (944)	28 822 101 083	60 62	(100 313) (17 466)	- -	(1 547) -	(11) (5 039)	- -	- -	3 775 -	106 983 -	(135) -	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	5 873 8 890	(135) (944)	3 383 692	- -	(67) (3 709)	- -	- (1 547)	(3) (8)	- -	- -	- -	9 186 5 873	(1 198) (135)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	1 332 13 838	- -	9 482 1 186	- -	(1 244) (13 692)	- -	- -	- -	- -	- -	- 3 775	1 332 20 568	- -	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	99 778 5 615	- -	15 957 99 205	60 62	(99 002) (65)	- -	- -	(5 039) -	- -	X X	X X	99 778 -	- -	
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	159 152 72 388	(10 083) (9 780)	28 822 106 625	60 62	(112 579) (19 923)	- -	(478) (1 547)	X X	X X	X X	3 775 -	159 152 78 752	(10 083) (16 457)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	16 457	10 114	31	10 658	878
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 201	8 596	-	8 351	844
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 256	1 518	31	2 307	34
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	121 096	-	-	(42 440)	-	-	-	-	78 656
	5571	за 2020г.	189 595	-	-	(68 499)	-	-	-	-	121 096
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	121 096	-	-	(42 440)	-	-	-	-	78 656
	5572	за 2020г.	189 595	-	-	(68 499)	-	-	-	-	121 096
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100 243	15 627	9 829	(34 965)	-	-	-	3 775	94 509
	5580	за 2020г.	531 068	64 141	20 353	(388 114)	(7)	-	-	-	227 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 955	106	-	(4 201)	-	-	-	-	860
	5581	за 2020г.	1 055	4 321	-	(414)	(7)	-	-	-	4 955
авансы полученные	5562	за 2021г.	74 924	12	-	(249)	-	-	-	-	74 687
	5582	за 2020г.	30 881	44 176	-	(133)	-	-	-	-	74 924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 959	(407)	627	(5 550)	-	-	-	3 775	1 404
	5583	за 2020г.	8 945	233	-	(6 219)	-	-	-	-	2 959
кредиты	5564	за 2021г.	14 037	15 565	9 200	(23 053)	-	-	-	-	15 749
	5584	за 2020г.	601	13 592	20 249	(20 405)	-	-	-	-	14 037
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 368	351	2	(1 912)	-	-	-	-	1 809
	5586	за 2020г.	463 528	1 817	-	(461 977)	-	-	-	-	3 368
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	221 339	15 627	9 829	(77 405)	(7)	X	-	3 775	173 165
	5570	за 2020г.	720 663	64 141	20 353	(456 613)	(7)	X	-	-	348 538

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 216	1 978
Расходы на оплату труда	5620	35 290	33 779
Отчисления на социальные нужды	5630	10 274	9 729
Амортизация	5640	13 105	13 003
Прочие затраты	5650	33 840	29 265
Итого по элементам	5660	94 725	87 754
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	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 725	87 756

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

Руководитель Васин Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



1 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	3 196	3 347	(3 125)	-	3 418
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	3 196	3 347	(3 125)	-	3 418

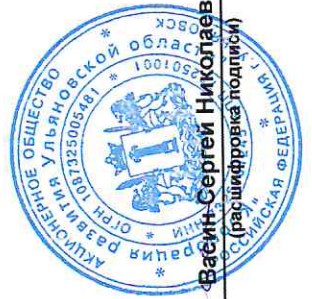


Руководитель Мореев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	1 000	131 524	180 956
в том числе:				
Задаток	5801	1 000	131 524	180 956
Выданные - всего	5810	549 581	498 458	479 739
в том числе:				
Залог	5811	549 581	498 458	479 739



Руководитель Масин Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	67 244	Возвращено за год	73 425
Получено бюджетных средств - всего	5900		67 244		73 425
в том числе:					
на текущие расходы	5901		67 244		73 425
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2021г.	-	-	-
	5920	за 2020г.	-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-



Руководитель Васин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Корпорация развития Ульяновской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	23 816	20 885	17 691
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	1 991	1 991	1 991
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	771 357	779 104	750 133
Доходные вложения в материальные ценности	1160	402	532	663
Финансовые вложения долгосрочные	1170	983 058	906 341	884 174
Отложенные налоговые активы	1180	701	597	881
Прочие внеоборотные активы	1190	35	35	-
Запасы	1210	6 812	7 253	8 433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 107	-	3 071
Дебиторская задолженность*	1230	62 295	149 069	62 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39 746	54 280	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 201	56 837	82 132
Прочие оборотные активы	1260	16 066	659	9 480
ИТОГО активы	-	2 043 587	1 977 583	1 821 257
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	78 656	121 096	189 595
Отложенные налоговые обязательства	1420	114	49	75
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 749	14 037	601
Кредиторская задолженность	1520	78 760	86 206	44 410
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 418	3 196	3 473
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	459 999
ИТОГО пассивы	-	176 697	224 584	698 153
Стоимость чистых активов	-	1 866 890	1 752 999	1 123 104

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2021г. и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

Данные Пояснения записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности (далее – Общества) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование юридического лица:

Акционерное общество « Корпорация развития Ульяновской области»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7325081245

Код причины постановки на учет (КПП): 732501001

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 82.99).

Юридический адрес Общества: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул.Рылеева, д.41

Обособленное подразделение- г. Ульяновск, пр. Максимова, д. 4

Среднесписочная численность 45 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Васин Сергей Николаевич

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая отчетность была подписана **01 марта 2022 г.**

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизационная премия (в соответствии с п.1.1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ) не применяется. Переоценка основных средств не производится. Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает линейный способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта.

Командировочные расходы, %	0,83%
Арендная плата, %	1,74%
Амортизация основных средств, %	21,01%
Услуги связи, %	0,20%
Офисное оборудование, инвентарь, компьютерная техника	0,20%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты, % (обязательные страховые платежи, представительские расходы, канцтовары, иное)	10,80%
ИТОГО	100,00%

Информация о начисленных налогах, сборах и страховых взносах

Наименование показателя	Сумма начисленных налогов, сборов, страховых взносов за 12 мес. 2021г, руб.	Сумма уплаченных налогов, сборов, страховых взносов за 12 мес. 2021г, руб.	Сумма просроченной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, руб.
Федеральные налоги и сборы:			
Налог на добавленную стоимость	9 375 360	18 624 891	
Налог на прибыль организаций	1 804 855	2 548 218	
Налог на доходы физических лиц	4 903 004	4 951 278	
Иные налоги и сборы			
Итого федеральные налоги и сборы	16 083 219	26 124 387	
Региональные налоги и сборы:			
Транспортный налог	50 996	47 265,00	
Налог на прибыль организаций	8 121 846	11 467 993,00	
Налог на имущество организаций	0	0	
Иные налоги и сборы			
Итого региональные налоги и сборы	8 172 842	11 515 258	
Местные налоги и сборы:			
Земельный налог(ЗУ Новоульяновск, Новоспасское, Тереньга)	1 244 423	1 138 815	
Итого местные налоги и сборы	1 244 423	1 138 815	
ИТОГО НАЛОГИ И СБОРЫ	25 500 484	38 778 460	
Страховые взносы во внебюджетные фонды:			
Пенсионный фонд	7 932 689	7 862 599	
Фонд социального страхования	912 134	901 984	
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 937 139	1 923 407	
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	227 386	226 009	
ИТОГО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	11 009 348	10 913 999	

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе Предприятия числятся выданные долгосрочные займы

УЛБС ООО	120 000,00
ЦУБ ООО	6 240 000,00
Итого	6 360 000,00

По состоянию на 31.12.2021 организация имеет непогашенные долгосрочные кредиты:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
67.01		121 096 015,92	163 536 015,92	121 096 015,92		78 656 015,92
ПАО СБЕРБАНК		121 096 015,92	163 536 015,92	121 096 015,92		78 656 015,92
дог НКЛ 125/85/2014 от 26.12.14 16% с 31.10.17		29 466 876,00	29 466 876,00			
дог НКЛ 143/85/2020 от 30.12.20 8,5%			42 440 000,00	121 096 015,92		78 656 015,92
дог НКЛ 153/85/2013 от 15.11.2013		91 629 139,92	91 629 139,92			

Просроченная задолженность по выплатам как основного долга, так и по процентам отсутствует.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 143/85/2020 от 30.12.2020 г:

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	121 096 015,92 руб.
Сумма выбранных денежных средств в рамках кредитной линии, руб.	121 096 015,92 руб.
Срок кредита (займа), лет	45 месяцев
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	8,5%
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.09.2024

Сведения о кредиторской задолженности Общества

Структура кредиторской задолженности Общества на конец отчетного периода:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб. по состоянию на конец отчетного периода
Общий размер кредиторской задолженности	78 760
из нее просроченная	0
из нее просроченная более трех месяцев	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 404
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	860
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	809
из нее просроченная	0
прочая	75 687
из нее просроченная	0

Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности Общества на конец отчетного периода:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб. по состоянию на конец отчетного периода
Общий размер дебиторской задолженности	62 295
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	878

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	14 080
в том числе просроченная	844
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	48 215
в том числе просроченная	34

Сведения об основных средствах:

Счет 01, 03	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства. Группа учета ОС						
Здания	110 347 092,59		321 080,53	642 161,06	110 026 012,06	
Сооружения	405 654 586,40		1 959 734,15	156 895,17	407 457 425,38	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 556 086,95				2 556 086,95	
Офисное оборудование	749 038,57		664 029,35	60 725,60	1 352 342,32	
Транспортные средства	4 880 055,93				4 880 055,93	
Производственный и хозяйственный инвентарь	813 906,09				813 906,09	
Земельные участки	55 613 607,14		56 463 630,98	56 732 239,42	55 344 998,70	
Итого	579 702 023,67		580 614 373,67	57 592 021,25	582 430 827,43	

Начисленная амортизация:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства. Группа учета ОС						
Здания		21 518 483,18	237 493,34	3 684 715,80		24 965 705,64
Сооружения		42 079 497,15	95 649,16	8 775 259,21		50 759 107,20
Машины и оборудование (кроме офисного)		2 126 124,64		115 234,42		2 241 359,06
Офисное оборудование		551 096,44	30 362,80	214 923,50		735 657,14
Транспортные средства		3 192 374,78		276 290,76		3 468 665,54
Производственный и хозяйственный инвентарь		813 906,09				813 906,09
Итого		70 281 482,28	363 505,30	13 066 423,69		82 984 400,67

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 составила 499 446 426,76 руб.

Сведения о нематериальных активах на 31.12.2021:

НМА	первоначальная стоимость	начисленная амортизация	остаточная стоимость
Веб-сайт www.ulregion.com	148 300,00	86 508,38	61 791,62
Инвестиционный портал Ульяновской области	600 000,00	85 000,00	515 000,00
Сайт www.ulregion.com	287 400,00	287 400,00	0,00
Сайт www.ulregion.com английская версия	219 776,54	219 776,54	0,00
Итого	1 255 476,54	678 684,92	576 791,62

В соответствии с п.9 ФСБУ 5/2019 «Запасы» материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их) по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, организация не имеет.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

Учет поисковых активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» № 24/2011, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2011 N 125н.

Общество отражает в бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Доходы

Наименование показателя (вид хозяйственной деятельности)	Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	Доля доходов по видам в общем объеме доходов Общества, %
Основная деятельность (выручка)	49 432 995	34,10%
<i>доходы от сдачи имущества в аренду</i>	38 934 632	26,85%
<i>переуступка прав</i>	6 172 022	4,26%
<i>проектные работы</i>	0	0,00%
<i>топографо-геодезические работы</i>	572 706	0,40%
<i>тариф ЛК</i>	3 391 728	2,34%
<i>прочие (землеустроительные работы, топосъемки, ИТ-обслуживание, консульт.услуги)</i>	361 907	0,25%
Инвестиционная деятельность (прочие доходы)	95 549 867	65,90%
<i>Продажа земельных участков</i>	95 549 867	65,90%
ВСЕГО доходов (выручка+прочие доходы)	144 982 862	100,00%
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-15 490	
Чистые активы, тыс. руб.	1 866 890	

Стоимость чистых активов общества выше размера уставного капитала.

Структура себестоимости:

Наименование статьи затрат	Значение показателя по состоянию на конец отчетного периода
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5,67%
Коммунальные расходы, %	14,94%
Затраты на оплату труда, %	35,13%
Страховые взносы,%	9,49%

Балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода:

	31.12.2020	31.12.2021
Наименование актива	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Материалы, в т.ч.:	649 481,62	207 816,81
ГСМ	-	4 416,61
Сувениры, раздаточные материалы	545 100,00	29 502,98
Инвентарь	79 101,62	153 072,78
Хозтовары	3 943,00	-
Канцтовары	21 337,00	20 824,44
Незавершенное производство	6 603 384,58	6 603 777,02
Итого	7 252 866,20	6 811 593,83

В 2021 году организацией получена государственная помощь в виде субсидий в следующем размере:

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	67 243 900,00
соглашение №25 от 26.02.2021 о предоставлении субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в целях погашения процентов по кредиту на финансирование развития инфраструктуры промышленных зон	13 243 900,00
соглашение №26 от 26.02.21 о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат на осуществление мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон	54 000 000,00

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Общество отражает в бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Единственным акционером общества является **Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области**. Органом управления Предприятия в 2021 г. является **Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области**.

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора.

В 2021г. основному управленческому персоналу были начислены выплаты (краткосрочные) в общей сумме 9 479 тыс.руб. : оклад, средняя заработная плата за время отпуска, нахождения в командировке, премии, материальная помощь к отпуску, предусмотренная трудовым договором. НДФЛ - 1 228 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды - 2 289 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021г. организация владеет долями участия в следующих организациях:

ДИП Мастер ООО	143 000 000,00
Конч цемент Волга ООО	33 119 420,00
ПОЭЗ "УЛЬЯНОВСК" АО	524 496 000,00
Строитель ОАО	1 667 142,00
УК ТЕХНОКАМПУС ООО	4 900,00
УКИПР ООО	9 900,00

Ульяновский Авторемонтный завод №2 ЗАО	242 250,00
УЦТТ ООО	245 311 632,00
ЦУБ ООО	26 708 220,00
Итого	974 559 464,00

В 2021 году приобретены доля в ООО «ДИП Мастер» на сумму 99000000руб., в ООО «ЦУБ» на сумму 4044820руб., продана доля ООО «Ветропарк» на сумму 9900руб.

Перечень связанных сторон, включая зависимые			
Организация	Размер участия(руб)	Доля участия	Характер проводимых операций
ДИП Мастер ООО	143 000 000,00	24,11	участие в УК
Конч цемент Волга ООО	33 119 420,00	25	нет
УК ТЕХНОКАМПУС ООО	4 900,00	49	нет
УКИПР ООО	9 900,00	99	обслуживание
УЦТТ ООО	245 311 632,00	47,79	нет
ЦУБ ООО	22 663 400,00	99,994	аренда
ООО АЭК-1 Заволжье	90 000,00 доля участия ООО УКИПР	90	аренда
Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области	участие в КРУО	100%	участие в УК, субсидирование

Безвозмездные сделки между связанными сторонами, а также сделки, являющиеся контролируруемыми, отсутствуют.

Перечень дочерних обществ			
Организация	Размер участия(руб)	Доля участия	
УКИПР ООО	9 900,00	99	
ЦУБ ООО	22 663 400,00	99,994	

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Алексеева Марина Евгеньевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.11.2021	-	-
2.	Васин Сергей Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2019 29.11.2021 01.11.2019	-	-

3.	Эдель Игорь Олегович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.11.2021	-	-
4.	Брюханова Наталия Геннадьевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.11.2021	-	-
5.	Зонтов Николай Васильевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.11.2021	-	-
6.	Ульяновская область в лице Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области	432017, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющее уставный капитал АО «Корпорация развития ульяновской области».	17.11.2020	100 %	100 %
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»	432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, дом 9, этаж 1,2	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.	24.09.2019	-	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Индустриальными Парками Региона»	432072 г. Ульяновск, проезд Максимова, д.4	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.12.2011 12.12.2011	-	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Ульяновского Бизнеса»	432072 г. Ульяновск, проезд Максимова, д.4	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.03.2014 26.03.2014	-	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Конч цемент Волга»	432011, г. Ульяновск, бульвар Пластова, дом 7/1	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	22.12.2016	-	-
11.	Захаров Александр Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.05.2015	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус»	432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, офис 305	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.	05.12.2018	-	-
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»	433513 Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, д.78/10	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	05.02.2021	-	-

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОЧЁТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Невозможно определить на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют и ключевая ставка. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на

экономику страны в целом. Эти события не влияют на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не раскрывает информацию по отчетным операционным и географическим сегментам, поскольку осуществляет однородную деятельность в определенном географическом регионе.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2021г организация сформировала следующие резервы:

-резерв по сомнительным долгам	16 456 384 руб.
-резерв под обесценение финансовых вложений	1 909 392 руб.
-резерв неиспользованных отпусков	3 418 057 руб.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим покупателям и сотрудникам. Угроз прекращения деятельности Общества в ближайшее время нет. Общество не планирует прекращать деятельность и по иным причинам. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности.

Генеральный директор

Васин С.Н.

01.03.2022

