

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

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	179 174	65 479	-	(11 282)	233 371
	5250	за 2020г.	497 397	89 815	(211 466)	(196 572)	179 174
в том числе:							
Объект незавершенного ст-ва пл. 6 677 кв. "Западная звезда"	5241	за 2021г.	179 174	54 196	-	-	233 371
	5251	за 2020г.	158 547	20 627	-	-	179 174
Автоматическая система водяного сплинкерного пожаротушения	5242	за 2021г.	-	437	-	(437)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2021г.	-	1 578	-	(1 578)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПАК "Стрелец-Мониторинг"	5244	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC	5245	за 2021г.	-	9 219	-	(9 219)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное здание с подземной автостоянкой 8 992,5 кв. м.	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	338 849	16 425	194 541	(160 734)	-
Земельный участок 2238 м кв.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	33 000	16 925	(16 075)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Стойка	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Система общеобменной вентиляции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16 336	-	(16 336)	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	677	-	(677)	-
Лифт пассажирский Уугаг, г/п-630 кг, эт./ост.-10 шт, скорость-1,6 м/с		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 448	-	(2 448)	-
Тепловизионный комплекс "ТермоВед" 421 МЕ Контроль"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	441 335	443 071	384 559
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	29 365	20 968	20 968
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	754 443	537 924	480 714
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	441 620	-	16 233	19 529	-	-	-	438 324	-
	5311	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	441 620	-	16 233	19 529	-	-	-	438 324	-
	5312	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	99 855	95 155	-	-	-	4 700	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	99 855	95 155	-	-	-	4 700	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	441 620	-	116 088	114 684	-	-	-	443 024	-
	5310	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 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 _____
(подпись)

ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	34 827	-	-	-	(34 827)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	84 270	-	-	-	(49 443)	-	-	-	-	-	34 827	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	34 827	-	-	-	(34 827)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	84 270	-	-	-	(49 443)	-	-	-	-	-	34 827	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	198 518	(5 976)	50 937	20	(29 493)	(1 921)	(6 888)	-	528	-	218 761	(2 786)
	5530	за 2020г.	158 968	(2 505)	57 841	-	(20 234)	-	(5 507)	-	-	1 942	198 518	(5 976)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 092	(5 976)	9 256	-	(7 419)	(1 921)	(6 888)	-	-	-	18 008	(2 786)
	5531	за 2020г.	10 642	(2 505)	10 545	-	(3 268)	-	(5 507)	-	-	-	17 919	(5 976)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 593	-	2 127	-	(12 861)	-	-	-	-	-	11 859	-
	5532	за 2020г.	34 095	-	4 984	-	(16 487)	-	-	-	-	-	22 593	-
Прочая	5513	за 2021г.	158 006	-	39 553	20	(9 213)	-	-	-	528	-	188 894	-
	5533	за 2020г.	114 231	-	42 312	-	(479)	-	-	-	-	1 942	158 006	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	233 345	(5 976)	50 937	20	(64 320)	(1 921)	(6 888)	X	528	-	218 761	(2 786)
	5520	за 2020г.	243 238	(2 505)	57 841	-	(69 677)	-	(5 507)	X	-	1 942	233 345	(5 976)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	982	982	2 543	2 543	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	982	982	2 543	2 543	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	864 777	107 116	-	(238 203)	-	-	-	-	733 690
	5571	за 2020г.	974 536	753 942	-	(863 701)	-	-	-	-	864 777
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	589 435	61 960	-	(154 636)	-	-	-	-	496 759
	5572	за 2020г.	692 000	500 000	-	(602 565)	-	-	-	-	589 435
займы	5553	за 2021г.	265 400	37 405	-	(83 567)	-	-	-	-	219 238
	5573	за 2020г.	282 536	244 000	-	(261 136)	-	-	-	-	265 400
прочая	5554	за 2021г.	9 942	7 751	-	-	-	-	-	-	17 693
	5574	за 2020г.	-	9 942	-	-	-	-	-	-	9 942
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	511 390	201 525	103 407	(146 133)	-	-	528	-	670 717
	5580	за 2020г.	646 826	170 548	298 013	(605 939)	-	-	-	1 942	511 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	76 629	67 913	-	(53 103)	-	-	-	-	91 439
	5581	за 2020г.	40 703	58 360	1	(22 434)	-	-	-	-	76 629
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 187	3 780	-	(4 739)	-	-	-	-	37 228
	5582	за 2020г.	71 938	5 207	-	(38 958)	-	-	-	-	38 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 504	7 411	696	(2 197)	-	-	528	-	33 941
	5583	за 2020г.	16 262	17 127	492	(8 320)	-	-	-	1 942	27 504
кредиты	5564	за 2021г.	257	-	43 972	(44 229)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	2 041	-	61 912	(63 696)	-	-	-	-	257
займы	5565	за 2021г.	278 959	-	58 739	(41 864)	-	-	-	-	295 834
	5585	за 2020г.	291 532	-	235 609	(248 182)	-	-	-	-	278 959
прочая	5566	за 2021г.	89 854	122 421	-	-	-	-	-	-	212 275
	5586	за 2020г.	224 350	89 854	-	(224 350)	-	-	-	-	89 854
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 376 167	308 641	103 407	(384 336)	-	X	528	-	1 404 407
	5570	за 2020г.	1 621 362	924 490	298 013	(1 469 640)	-	X	-	1 942	1 376 167

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)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 502	2 008
Расходы на оплату труда	5620	9 129	8 611
Отчисления на социальные нужды	5630	7 138	1 754
Амортизация	5640	26 860	23 166
Прочие затраты	5650	115 224	109 625
Итого по элементам	5660	159 853	145 164
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 853	145 164

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

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**

(расшифровка подписи)

28 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	-	5 580	-	-	5 580
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ипотека	5811	754 443	905 554	793 905

Руководитель _____
(подпись)

ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

ВЕЧЁРКО Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «УК «Аркада Строй»

ИНН 5032224637 КПП 503201001

за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УК Аркада Строй» зарегистрировано ИФНС по г. Одинцово Московской области 5032 – 22.06.2010 г.;

Свидетельство о государственной регистрации № 012366228 от 22.06.2010 года, ИНН 5032224637, КПП 503201001, юридический адрес: 143005, Московская обл. Одинцовский р-н, Одинцово г, Говорова ул. дом № 163, оф.101.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

1.1. Уставный капитал Общества: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители Общества:

- Глинка Сергей Михайлович — учредитель 50% доли в уставном капитале;
- Жуков Андрей Викторович — учредитель 25% доли в уставном капитале;
- Поляков Игорь Николаевич — учредитель 25% доли в уставном капитале, занимал должность генерального директора организации до 31 июля 2021 г. включительно;

1.3. Генеральный директор Общества – Вечёрко Екатерина Александровна с 01 августа 2021 г.

1.4. Основной вид деятельности Общества: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; ОКВЭД 68.20.2.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 7 человек.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения Учетной политики ООО «УК «Аркада Строй» утвержденные приказом генерального директора Поляковым И.Н. от 31.12.2019 № 01:

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем Общества. Руководитель Общества возложил ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе полностью автоматизирован и ведется с применением системы бухгалтерского учета «1С: версия 8.3». По всем объектам основных средств применяется линейный метод амортизации, за исключением основных средств (земельные участки) потребительские свойства которых с течением времени не меняются. Актив, удовлетворяющий условиям, указанным в пункте 4 ПБУ6/01 «Учет основных средств» относится к объекту основных средств, если его стоимость превышает 40 тыс. руб. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта основных средств в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, они признаются расходами периода, в котором были понесены. При отпуске запасов в производство или ином выбытии себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости. Величина резерва по сомнительному долгу определяется ежеквартально в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков определяется по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года. В качестве выручки учитываются доходы от представления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды. К прочим

доходам относятся: поступления от продажи основных средств и иных активов отличных от денежных средств, продукции и товаров; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации; штрафы, пени, неустойки в нарушении условий договоров; и т.д. В качестве себестоимости учитываются расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, которые группируются по материальным затратам, по затратам на оплату труда, по отчислениям на социальные нужды, по амортизации основных средств и на прочие затраты. В качестве управленческих расходов учитываются расходы, относящиеся к компании в целом и расходы, которые нельзя отнести конкретно на один вид оказываемых услуг. К прочим расходам относятся: расходы, связанные с продажей, выбытием основных средств и иных активов отличных от денежных средств, продукции и товаров; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); отчисления в оценочные резервы; и т.д. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Текущий налог на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Для составления годовой бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода - 31 декабря. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Годовая бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания её экземпляра на бумажном носителе руководителем Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в компетенции общего собрания участников Общества.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 28.03.2022 г. общим собранием учредителей ООО «УК «Аркада Строй» рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена прибыль в размере 10123 тыс. рублей. Выплата дивидендов не осуществляется.

4. Основные показатели деятельности Общества за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «УК «Аркада Строй» составила:

(тыс. руб.)

Офисный центр EAST		
1	Арендная плата	
2	Эксплуатационный сбор	12 125
3	Коммунальные расходы	16 667
4	Переменная часть арендной платы	5 390
ТЦ АТЛАС		8 500
1	Арендная плата	
2	Эксплуатационный сбор	156 743
3	Переменная часть арендной платы	14 013
4	Прочие	21 866
5	Корректировка реализации	690
		-1 176
ИТОГО		234 818

28 февраля 2022 г. Десятым арбитражным апелляционным судом, утверждено Мировое соглашение, заключенное между ООО «УК «Аркада Строй» и ООО «Галактика-2», 03 марта 2022 г. Мировое соглашение исполнено. При корректировке сумм реализации прошлого периода 03 марта 2022 г., бухгалтерская отчетность Общества не подписана. Корректировка реализации в бухгалтерском учете проводится последним днем года 31 декабря 2021 г. В результате корректировки внесены исправительные записи по операциям прошлых лет – уменьшена сумма реализации на 1 176 404,85 рублей, без учета НДС.

Себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Офисный центр EAST, ул. Неделина, 6Б		
	Амортизация	7 533
	Арендные обязательства	385
	Водоотведение, водоснабжение	805

Вывоз мусора	66
Газоснабжение	3 453
Клининговые услуги	2 401
Маркетинговые услуги, реклама	55
Материальные расходы	90
Материальные расходы (ремонт)	94
Монтажные работы	397
Охрана имущества	2 144
Охрана труда и безопасность	39
Прием и транспортировка поверхностного стока	31
Проектные работы	190
ремонтные работы	637
Ремонтные работы	6 679
Списание материалов	398
Страхование	50
Техническое обслуживание	924
Электроснабжение	8 975
ТЦ АТЛАС, ул. Говорова, д. 163	
Амортизация	11 616
Дезообработка	68
Охрана труда и безопасность	3
Оценка имущества	47
Проектные работы	103
ремонтные работы	59
Списание материалов	304
Страхование	146
Техническое обслуживание	16
Услуги управленческие	54 000
ИТОГО	101 707

Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Основное подразделение	
Абонентское обслуживание	7
Амортизация	7 711
Аудит	150
Информационные услуги	287
Коммерческие расходы	57
Материальные расходы (офис)	64
Обслуживание ККМ	11
Обслуживание оргтехники	75
Обучение сотрудников	133
Оплата труда	9 129
Организация платного проезда	247
Оценочное обязательство по оплате отпусков работников	5 580
Система ЭДО	30
Списание материалов	181
Страхование	105
Страховые взносы	1 558
Техническое обслуживание	10
Техническое обслуживание транспорт	11
Услуги банка	38
Услуги связи и интернет	223
Экология	45
Юридические услуги	737
ТЦ АТЛАС, ул. Говорова, д. 163	
Абонентское обслуживание	15

Водоотведение, водоснабжение	1 283
Вывоз мусора	832
Обслуживание оргтехники	701
Охрана имущества	232
Охрана труда и безопасность	7
Прием и транспортировка поверхностного стока	284
Ремонтные работы	117
Списание материалов	275
Страхование	180
Теплоснабжение	3 345
Экология	143
Электроснабжение	24 143
Юридические услуги	200
ИТОГО	58 146

Прочие доходы

(тыс. руб.)

Госпошлина	22
Отчисления в оценочные резервы	6 889
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	436
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	20
ИТОГО	7 367

Прочие расходы

(тыс. руб.)

Госпошлина	274
Налоги и сборы	20 385
Отчисления в оценочные резервы	3 699
Расходы на услуги банков	328
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 921
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2
ИТОГО	26 609

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021
5.1. Основные средства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	820 408	(108 883)	11 282	-	(26 860)	-	-	-	-	831 690	(135 743)
	5210	за 2020г.	676 894	(90 094)	196 572	(20 058)	(23 166)	4 378	-	-	-	820 408	(108 883)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 727	(1 925)	9 219	-	(834)	-	-	-	-	12 947	(2 759)
	5211	за 2020г.	5 200	(2 903)	1	(1 473)	(496)	1 473	-	-	-	3 727	(1 925)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	51 900	(23 070)	2 063	-	(6 511)	-	-	-	-	53 963	(29 581)
	5212	за 2020г.	33 428	(20 027)	19 542	(1 070)	(4 113)	1 070	-	-	-	51 900	(23 070)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 543	(933)	-	-	(278)	-	-	-	-	1 543	(1 210)
	5213	за 2020г.	1 719	(1 018)	221	(396)	(311)	396	-	-	-	1 543	(933)
Здания	5204	за 2021г.	578 339	(50 045)	-	-	(13 802)	-	-	-	-	578 339	(63 847)
	5214	за 2020г.	433 373	(37 451)	160 734	(15 768)	(12 682)	88	-	-	-	578 339	(50 045)
Сооружения	5205	за 2021г.	65 253	(32 910)	-	-	(5 436)	-	-	-	-	65 253	(38 345)
	5215	за 2020г.	66 280	(28 405)	-	(1 027)	(5 631)	1 027	-	-	-	65 253	(32 910)
Земельные участки	5206	за 2021г.	119 645	-	-	-	-	-	-	-	-	119 645	-
	5216	за 2020г.	136 571	-	16 075	-	-	-	-	-	-	119 645	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	323	(290)	-	(323)	(33)	323	-	-	-	-	-

На конец периода первоначальная стоимость основных средств составляет 831 690 руб., которая сложилась: Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01 (Основные средства в организации) – 831 690 руб. + Сальдо на конец периода по дебету счета 01.03 (Арендованное имущество) – 9 219 209,79 руб. + Оборот межотчетного периода с дебета счета 01.09 (Выбытие основных средств) в кредит счета 01.01 – 15 952 455,79 руб.
На конец периода накопленная амортизация и убытки от обесценения составляет 135 742 568,86 руб., которая сложилась: Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 (Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01) – 119 329 153,40 руб. + Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03 (Амортизация арендованного имущества) – 460 960,50 руб. + Оборот межотчетного периода с дебета счета 02.01 в кредит счета 01.09 – 15 952 454,96 руб.

5.2. 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.	179 174	65 479	-	(11 282)	233 371
	5250	за 2020г.	497 397	89 815	(211 466)	(196 572)	179 174
в том числе:							
Объект незавершенного ст-ва пл. 6 677 кв. "Западная звезда"	5241	за 2021г.	179 174	54 196	-	-	233 371
	5251	за 2020г.	158 547	20 627	-	-	179 174
Автоматическая система водяного сплинкерного пожаротушения	5242	за 2021г.	-	437	-	(437)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2021г.	-	1 578	-	(1 578)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПАК "Стрелец-Мониторинг"	5244	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC	5245	за 2021г.	-	9 219	-	(9 219)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное здание с подземной автостоянкой 8 992,5 кв. м.	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	338 849	16 425	194 541	(160 734)	-
Земельный участок 2238 м кв.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	33 000	16 925	(16 075)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Стойка	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Система общеобменной вентиляции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16 336	-	(16 336)	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	677	-	(677)	-
Лифт пассажирский Уугаг, г/л-630 кг, эт./ост.-10 шт, скорость-1,6 м/с		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 448	-	(2 448)	-
Тепловизионный комплекс "ТермоВед" 421 ME Контроль"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-

5.3. Иное использование основных средств

(Тыс. руб.)

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	441 335	443 071	384 559
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	29 365	20 968	20 968
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	754 443	537 924	480 714

5.4. Финансовые вложения

5.4.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					Поступило	первоначальная стоимость					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	441 620	-	16 233	19 529	-	-	-	438 324	-
	5311	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-
в том числе:											
Представленные займы	5302	за 2021г.	441 620	-	16 233	19 529	-	-	-	438 324	-
	5312	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	99 855	95 155	-	-	-	4 700	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	441 620	-	116 088	114 684	-	-	-	443 024	-
	5310	за 2020г.	438 425	-	4 195	1 000	-	-	-	441 620	-

5.4.2 Расшифровка финансовых вложений (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Форма вложений (доли УК, акции, векселя, займы, депозиты и т.д.)	дата возникновения	дата погашения	общая задолженность, тыс. руб.	% ставка
ООО "Гранит Монолит"	займ	14.06.2017	13.06.2022	289 358	8,50%
ООО "Маркет Сити"	займ	02.12.2015	31.12.2023	86 926	8,25%
ООО "Масштаб Строй"	займ	26.05.2017	31.12.2029	25 890	8,50%
ООО "Масштаб Строй"	займ	29.06.2016	31.12.2029	365	8,50%
ООО "Масштаб Строй"	займ	03.11.2016	31.12.2029	23 660	8,50%
ООО "Один"	займ	19.10.2015	31.12.2029	845	8,25%
ООО "ОРБИТА ПОЛИСИСТЕМ"	займ	26.05.2017	25.05.2022	5 492	8,50%
ООО "ОРБИТА ПОЛИСИСТЕМ"	займ	29.09.2016	31.12.2029	5 554	8,50%
ООО ЧОО "АПС"	займ	14.06.2018	13.06.2028	234	7,50%
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	Депозит	30.12.2021	10.01.2022	4 700	6,27%
ИТОГО	-	-	-	443 024	-

Займы связанным сторонам представлены на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по займам, в 2021 г. составила – 38 138 тыс. руб.

5.5. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2	-	2	103 209	(103 209)	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2020г.	610	-	610	110 484	(111 092)	-	-	X	2	-	2
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2	-	2	1 502	(1 502)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5421	за 2020г.	610	-	610	1 400	(2 008)	-	-	-	2	-	2
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	12 324	(12 324)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	101 707	(101 707)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	96 760	(96 760)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	34 827	-	-	(34 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	84 270	-	-	(49 443)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	34 827	-	-	(34 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	84 270	-	-	(49 443)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	198 518	(5 976)	50 937	(29 493)	20	(1 921)	(6 888)	-	528	-	1 942	-	218 761	(2 786)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	158 968	(2 505)	57 841	(20 234)	-	-	(5 507)	-	-	-	1 942	-	198 518	(5 976)
	5511	за 2021г.	18 092	(5 976)	9 256	(7 419)	-	(1 921)	(6 888)	-	-	-	-	-	18 008	(2 786)
	5531	за 2020г.	10 642	(2 505)	10 545	(3 268)	-	-	(5 507)	-	-	-	-	-	17 919	(5 976)
	5512	за 2021г.	22 593	-	2 127	(12 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 859	-
	5532	за 2020г.	34 095	-	4 984	(16 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 593	-
Прочая	5513	за 2021г.	158 006	-	39 553	(9 213)	20	-	-	-	528	-	-	-	188 894	-
	5533	за 2020г.	114 231	-	42 312	(479)	-	-	-	-	-	-	1 942	-	158 006	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	233 345	(5 976)	50 937	(64 320)	20	(1 921)	(6 888)	X	528	-	-	-	218 761	(2 786)
	5520	за 2020г.	243 238	(2 505)	57 841	(69 677)	-	-	(5 507)	X	-	-	1 942	-	233 345	(5 976)

5.7 Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление				выбыло		перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притокающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	864 777	107 116	-	(238 203)	-	-	-	733 990
кредиты	5571	за 2020г.	974 536	753 942	-	(863 701)	-	-	-	864 777
	5552	за 2021г.	589 435	61 960	-	(154 636)	-	-	-	496 759
займы	5572	за 2020г.	692 000	500 000	-	(602 565)	-	-	-	589 435
	5553	за 2021г.	265 400	37 405	-	(83 567)	-	-	-	219 238
прочая	5573	за 2020г.	282 536	244 000	-	(261 136)	-	-	-	265 400
	5554	за 2021г.	9 942	7 751	-	-	-	-	-	17 693
	5574	за 2020г.	-	9 942	-	-	-	X	-	9 942
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	511 390	201 525	103 407	(146 133)	-	-	-	670 717
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	646 826	170 548	298 013	(605 939)	-	528	-	511 390
	5561	за 2021г.	76 629	67 913	-	(53 103)	-	-	1 942	91 439
авансы полученные	5581	за 2020г.	40 703	58 360	1	(22 434)	-	-	-	76 629
	5562	за 2021г.	38 187	3 780	-	(4 739)	-	-	-	37 228
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	71 938	5 207	-	(38 958)	-	-	-	38 187
	5563	за 2021г.	27 504	7 411	696	(2 197)	-	-	-	33 941
кредиты	5583	за 2020г.	16 262	17 127	492	(8 320)	-	528	-	27 504
	5564	за 2021г.	257	-	43 972	(44 229)	-	-	1 942	-
займы	5584	за 2020г.	2 041	-	61 912	(63 696)	-	-	-	257
	5565	за 2021г.	278 959	-	58 739	(41 864)	-	-	-	295 834
прочая	5585	за 2020г.	291 532	-	235 609	(248 182)	-	-	-	278 959
	5566	за 2021г.	89 854	122 421	-	-	-	-	-	212 275
	5586	за 2020г.	224 350	89 854	-	(224 350)	-	-	-	89 854
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	1 376 167	301 477	103 407	(384 336)	-	528	X	1 404 407
	5570	за 2020г.	1 621 362	924 490	298 013	(1 469 640)	-	-	1 942	1 376 167

5.7.1 Расшифровка кредитов и займов

(Тыс. руб.)

Наименование контрагента	Форма вложений (доли УС, акции, векселя, займы, депозиты и т.д.)	дата возникновения	дата погашения	общая задолженность, тыс. руб.	% ставка
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	кредит	19.11.2020	18.10.2027	496 759	6,75%
ГЛИНКА Сергей Михайлович	займ	20.08.2013	31.12.2029	61 000	14,5%
ГЛИНКА Сергей Михайлович	займ	28.07.2014	31.12.2029	60 000	14,5%
ГЛИНКА Сергей Михайлович	займ	31.05.2016	31.12.2029	20 000	14,5%
ГЛИНКА Сергей Михайлович	займ	07.02.2017	31.12.2029	35 000	14,5%
ГЛИНКА Сергей Михайлович	займ	26.11.2015	31.12.2029	17 000	14,5%
ЖУКОВ Андрей Викторович	займ	18.04.2018	31.12.2029	14 868	8,5%
ПОЛЯКОВ Игорь Николаевич	займ	18.07.2019	31.12.2029	11 370	8,25%
ИТОГО	-	-	-	854 835	-

Займы, полученные от связанных сторон, представились на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по займам и кредитам, в 2021 г. составила – 78 563 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков сформировано на сумму – 5 580 тыс. руб.

(руб.)

№ п/п	Работник, Фамилия, инициалы	Среднедневной заработок по состоянию на отчетную дату	Количество календарных дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на отчетную дату	Сумма отпускных работникам	Сумма Страховых взносов	Оценочное обязательство на отчетную дату
1	ВЕЧЁРКО Е. А.	1 023,89	170,71	174 788,60	29 350,52	204 139,12
2	ЖУКОВ А. В.	10 238,91	241,21	2 469 754,78	387 365,25	2 857 120,03
3	ЖУКОВА И. Ю.	1 023,89	183,78	188 167,43	31 437,61	219 605,04
4	ПОЛЯКОВ И. Н.	10 238,91	179,21	1 834 942,36	288 334,51	2 123 276,87
5	Соломатина Т. А.	512,48	83,73	42 910,80	8 777,58	51 688,38
6	Стульников В. А.	1 017,92	45,63	46 444,30	9 328,82	55 773,12
7	ШТАНЕНКО Е. К.	512,21	112,63	57 690,72	11 083,25	68 773,97
	Х	Х	Х	4 814 699,01	765 677,54	5 580 376,55

6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2 786 тыс. руб. в связи с наличием сомнительной задолженности:

(руб.)

АВТО-ХЕНДЛЕР ООО	76 526,27
Еньков Константин Викторович	53 430,78
Малкеров Александр Николаевич ИП	982 449,36
Олейникова Татьяна Викторовна	87 732,54
Смирнова Людмила Алексеевна	8 054,51
ФАКТОР ООО	1 573 561,74
Центральный телеграф ПАО	4 725,56
Итого	2 786 480,76

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 7 человек.

Среднемесячная зарплата — 122 857,14 рублей.

8. Об изменениях капитала

За отчетный период произошло увеличение капитала за счет получения чистой прибыли в размере 11 239 тыс. руб.

9. Данные о связанных сторонах юридического лица

№ п/п	Идентификационные данные связанных сторон (Наименование юридического лица / ФИО физического лица)	Характер взаимоотношений со связанной стороной	Типы операций, проведенных со связанными сторонами в течение отчетного периода	Цели операций, проведенных со связанными сторонами в течение отчетного периода
1	ООО "Масштаб Строй" 143005, Московская обл, Одинцовский, Одинцово г, Говорова ул, дом № 163, оф.102 ИНН 5032264020 КПП 503201001	Участник Жуков Андрей Викторович - 50 %; Участник Поляков Игорь Николаевич - 50%.	Договоры генерального подряда	Строительство объектов
2	ООО "Маркет Сити" 143081, МО, Одинцовский р-он, д. Лапино, стр.25, ИНН 7704544352 КПП 503201001	Участник Жуков Андрей Викторович - 25%	Договор займа	Финансирование строительства объекта "Фабрика - кухня"
3	ООО "ОРБИТА ПОЛИСИСТЕМ" 143005, МО, г. Одинцово, ул. Говорова, дом 163, ИНН 5032207039 КПП 503201001	Участник Поляков Игорь Николаевич - 100%	Договор займа	Основная деятельность
4	ООО "ОДИН" 143005, МО, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ПОС. ЛОХИНСКИЙ 2-ОЙ, 9 ИНН 5032276890 КПП 503201001	Генеральный директор - Поляков Игорь Николаевич; Участник ООО "УК "Аркада Строй" - 100%	Договор займа	Основная деятельность
5	Глинка Сергей Михайлович	Участник	Договоры займа	Основная деятельность

10. Расход (доход) по налогу на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток). Отложенные налоговые активы (ОНА) и Отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Отложенный налог на прибыль, обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде, составил 685 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации, составила 4 033 тыс. руб.

Фактический расход по налогу на прибыль, составил 3 348 тыс. руб.

11. События после отчетной даты

Не имели места события после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Генеральный директор ООО «УК «Аркада Строй»

28.03.2022 г.



Вечёрко Е.А.