

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	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		
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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	59 401	(59 401)	-	
в том числе:							
Объект № 2-202 кв. м.	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	9 018	(9 018)	-	

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	612 818	612 818	494 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

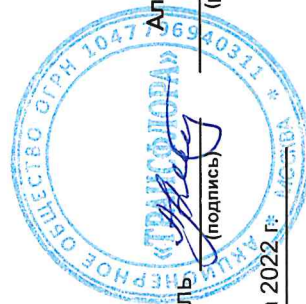
Руководитель  Алексеева Анастасия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель: Алексеева Анастасия
Александровна
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Алексеева Анастасия
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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				поступление				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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	32 014 65 496	-	6 728 1 136	-	(31 351) (34 987)	-	-	-	-	-	-	8	-	7 399 32 014	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	450 269	-	6 431 391	-	(359) (210)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 522 450	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	11 16	-	6 9	-	(10) (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 11	-	-
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	30 996 64 653	-	872 736	-	(30 982) (34 762)	-	-	-	-	-	-	-	-	886 30 996	-	-
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	32 014 65 496	-	6 728 1 136	-	(31 351) (34 987)	-	-	-	-	-	-	X	X	7 399 32 014	-	-

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	5 611	5 611	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 611	5 611	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15 466	864	51	(5 057)	-	-	-	-	11 332
	5580	за 2020г.	11 178	5 349	-	(1 372)	(57)	-	-	369	15 466
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 493	164	-	(3 713)	-	-	-	-	2 943
	5582	за 2020г.	3 382	3 925	-	(757)	(57)	-	-	-	6 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 139	1 091	51	(1 093)	-	-	-	-	7 188
	5583	за 2020г.	6 005	1 134	-	-	-	-	-	-	7 139
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 277	187	-	(250)	-	-	-	-	1 215
	5586	за 2020г.	1 233	291	-	(615)	-	-	-	369	1 277
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	15 466	864	51	(5 057)	-	-	-	-	11 332
	5570	за 2020г.	11 178	5 349	-	(1 372)	(57)	-	X	369	15 466

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 Алексеева Анастасия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	518	502
Расходы на оплату труда	5620	12 365	10 917
Отчисления на социальные нужды	5630	3 139	3 207
Амортизация	5640	10 614	10 121
Прочие затраты	5650	26 280	25 467
Итого по элементам	5660	52 916	50 214
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	52 916	50 214

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



Руководитель Алексеева Анастасия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	697	954	(1 607)	-	44
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Алексеева Анастасия
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Алексеева Анастасия
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г. О.С.И.В.А.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Алексеева Анастасия Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО «ТРАНСФЛОРА»
за 2021 г.

1. Сведения об организации.

Дата государственной регистрации: 07.12.04.

Основной государственный регистрационный номер – 1047796940311.

ИНН 7709581710/КПП 770101001

Официальное наименование:

- полное – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСФЛОРА»

- сокращенное - АО «ТРАНСФЛОРА»

АО «ТРАНСФЛОРА» (далее Общество) действует на основании Устава, утвержденного решением единственного акционера - Компанией «ГРИНЛОУД ИВЕСТМЕНТС ЛТД.» (зарегистрированной 26.10.2012 г. в соответствии с законодательством Республики Кипр за № HE 313948 Регистратором Компаний Республики Кипр, зарегистрированный офис компании расположен по адресу: 3026, Кипр, г. Лимассол, Васили Микаилиди, 9), № 24 от 31.10.2014г.

Держатель реестра акционеров - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449)

Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.18, стр. 1, этаж 2, помещение 232А.

Возглавлял Общество и осуществлял руководство его деятельностью в 2021 году генеральный директор:

- с 01.01.2021 по 24.12.2021 - Ларкин Владимир Николаевич;

- с 25.12.2021 по 31.12.2021 – Алексеева Анастасия Александровна.

Уставный капитал: 60 тыс. (шестьдесят тысяч) руб. Количество обыкновенных акций: 600 штук номинальной стоимостью 100 рублей.

Уставной капитал оплачен полностью.

В 2021 году величина уставного капитала не изменялась.

В декабре 2021г. изменился состав акционеров Общества. Единственным акционером Общества стало ООО «Вектор движения», ОГРН 1207700412260, зарегистрированное по адресу: 115054, г.Москва, ул. Валовая, д.35, эт.6, пом.18. Право собственности на акции перешло на основании договора купли-продажи акций от 09.12.2021г

Бухгалтерская отчетность за 2021 год, сформированная исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности состоит из:

Бухгалтерского баланса (Форма №1);
Отчета о финансовых результатах (Форма №2);
Отчета об изменении капитала (Форма №3);
Отчета о движении денежных средств (Форма №4);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснительной записки.

Предприятие не имеет ни филиалов, ни обособленных подразделений.
Среднесписочная численность в 2021 г. составила 20 человек, в 2020 г. – 21 человек.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерский отчет подготовлен на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой АО «ТРАНСФЛОРА», утвержденной приказом № 1-уп от 27.12.2019 г. «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2020 год».

Учет ведется при помощи специализированной бухгалтерской компьютерной программы.

Согласно учетной политике доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по методу начисления.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

Активы, отвечающие критериям, определенным в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью до 40 000 руб., отражаются в составе материально-производственных запасов.

Общество отражало переход на ФСБУ 5/2019 перспективно, соблюдая п. 15 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". В бухгалтерском и налоговом учете запасы списываются по средней себестоимости.

Общество не применяло досрочно ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Списание общехозяйственных расходов (сч.26) производится ежемесячно в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

3. Основные показатели деятельности организации.

Структура основных средств предприятия (по первоначальной стоимости)

(тыс. рублей)

Группы основных средств	Наличие основных средств на начало 2021г.	Амортизация на начало 2021г.	Поступило основных средств за 2021г	Выбыло основных средств за 2021г	Наличие основных средств на конец 2021 г.	Амортизация на конец 2021 г.
Здания	283 473	109 347	-	-	283 473	119 945
Машины и оборудование	8 579	8 579	-	-	8 579	8 579
Офисное оборудование	59	59	-	-	59	59
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 920	2 835	-	-	2 920	2 839
Сооружения	64	20	-	-	64	32
Итого	295 096	120 840			295 096	131 454

Имущество, учитываемое на забалансовом счете 001 «Арендованные ОС».

Наименование контрагента (арендодателя)	Договор, предмет договора	Стоимость (тыс.руб.)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков, №М-01-035392 от 14.04.2011	19 861,7 (по кадастровой стоимости участка)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков, №М-01-032745 от 12.12.2011	43 455,1 (по кадастровой стоимости участка)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков, №М-01-034927 от 15.09.2010	2 913,8(по кадастровой стоимости участка)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков, № М-01-049703 от 04.10.2016	427 885,2(по кадастровой стоимости участка)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков № М-01-042261	287,6(по кадастровой стоимости участка)
Департамент земельных ресурсов города Москвы	Договор аренды земельных участков № М-01-051788	118 411,00(по кадастровой стоимости участка)
Итого:		612 814,4

Запасы

Структура запасов Общества представлен следующим образом:

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Запасы (стр. 1210)	11 тыс. руб.	23 тыс. руб.
В т.ч. Материалы(стр.12101)	11 тыс. руб.	23 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 произведена оценка запасов на предмет обесценение в соответствии с требованиями п.п.28,29,30 ФСБУ 5/2019 «Запасы». В результате оценки резерв под обесценения запасов не создавался.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности.

№п/п	Дебиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (выданные авансы)	7
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	6 522
3	Прочие (в т.ч. подотчетные лица)	716
4	Расчеты по налогам и сборам (авансовые платежи по налогам)	170
	Итого:	7 415

№п/п	Кредиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.
1	Расчеты с покупателями и заказчиками (полученные авансы)	2 943
2	Задолженность по налогам и сборам	7 188
3	Прочие кредиторы	1 215
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	2
	Итого:	11 348

Сумму задолженности по налогам и сборам составляет начисленные на конец года налог на имущество, налог на добавленную стоимость. Задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2021 отсутствуют

Доходы и расходы Общества.

В 2021 году по итогам хозяйственной деятельности убыток составил 36 947 тыс. руб.

Выручка от оказанных услуг, выполненных работ	62 933 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, услуг	41 847 тыс. руб.
Управленческие расходы	11 069 тыс. руб.
Проценты к получению	-
Прочие доходы	1 тыс. руб.
Прочие расходы	48 761 тыс. руб.
в т.ч. - налог на имущество	19 066 тыс. руб.
- расходы по уступке права требования	28 047 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до н/о	-48 761 тыс. руб.
Налог на прибыль, в том числе:	1 797 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль	1 797 тыс. руб.

Величина отложенного налога на прибыль в отчете о финансовых результатах - сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих

отчетных периодах, и представлена как изменение отложенных налоговых активов и обязательств за 2021г:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	2 798 435,62		4 407 184,36	2 612 773,24	4 592 846,74	
Основные средства	58 609,58		1 636,68	34 347,48	25 898,78	
Оценочные обязательства и резервы	139 472,68		68 862,79	199 609,86	8 725,61	
Расходы будущих периодов	2 600 353,36		230 442,40	230 442,40	2 600 353,36	
Убыток текущего периода			4 106 242,49	2 148 373,50	1 957 868,99	
Итого	2 798 435,62		4 407 184,36	2 612 773,24	4 592 846,74	

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77	Отложенные налоговые обязательства		8 771,04	2 506,08			6 264,96
	Основные средства		8 771,04	2 506,08			6 264,96
Итого			8 771,04	2 506,08			6 264,96

(4 562 846,74-6 264,96-2 798 435,62 = 1 788 146,16 руб.)

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в отчетном периоде не было.

На конец отчетного периода в соответствии с ПБУ8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» сформировано оценочное обязательство в отношении предстоящей оплаты отпусков сотрудников. Сумма оценочного обязательства на конец года – 44 тыс. руб.

Отнесенных в отчетном периоде на прочие доходы предприятия неиспользованных сумм резервов не было, так как создание резервов учетной политикой не предусмотрено.

Структура расходов по обычным видам деятельности (элементам затрат)

№ п/п	Наименование затрат	2021 год		2020 год	
		Сумма тыс. руб.	Удельный вес (в %)	Сумма тыс. руб.	Удельный вес (в %)
1	Оплата труда	12 365	23,4%	10 917	21,7%
2	Амортизация	10 614	20,0%	9 134	18,2%
3	Отчисления на социальные нужды	3 139	5,9%	3 207	6,4%
4	Коммунальные расходы	6 982	13,2%	7 309	14,6%
5	Аренда муниципального имущества	8 825	16,7%	8 434	16,8%

6	Прочие расходы	10 991	20,8%	11 213	22,3%
Всего:		52 916		50 214	

В течение года за потребляемые энергоресурсы оплачено 10 532,5 тыс.руб.

Информация о чистых активах

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г составила 176 791 тыс. руб., 31.12.2020 г 213 739 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 232 147 тыс. руб.

С 2019 года Общество имеет отрицательную динамику чистых активов. За 2020 и 2021г.г. показатель чистой прибыли (убытка) составил соответственно – 84 526 тыс. руб. и – 41 436 тыс. руб.

В 2020 и 2021 Обществом заключались договоры уступки права требования, в результате которых были получены убытки в размере соответственно 83 813,8 тыс. руб. и 28 047,4 тыс. руб., что существенно снизило размер чистых активов Общества.

Связанные стороны и операции с ними

Связанными сторонами Общества в 2021 являлись:

1.Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- Ларкин с 01.01.2021 по 24.12.2021:

- Алексеева Анастасия Александровна с 25.12.2021 по 31.12.2021.

В 2021г. с генеральным директором осуществлялись следующие операции:

- начисление заработной платы в размере 2 769,3 тыс.руб.,

- начисление страховых взносов с заработной платы 568,4 тыс.руб.

2. Единственный акционер АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТрансФлора»:

- с 01.01.2021 по 22.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ», (ИНН 7707559942, ОГРН 1057748134025, адрес: город Москва, Столешников переулок, дом 14), действующее как доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Горизонт», созданного в соответствии с законодательством РФ на основании Правил доверительного управления, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации «27» сентября 2018 г. за номером 3575.

- с 22.12.2021 по 31.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор движения», ОГРН 1207700412260, зарегистрированное по адресу: 115054, г.Москва, ул. Валовая, д.35, эт.6, пом.18.

В 2021 году операций с акционерами не было.

Судебные разбирательства

В 2021г Общество не участвовало в судебных разбирательствах.

Информация об обеспечении обязательств полученных и выданных.

У Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют обеспечения обязательств полученных и выданных.

События после отчетной даты и условные активы и обязательства.

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты и условные активы и обязательства, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 и ПБУ 8/2010.

Прочие факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

С начала 2020 г. по всему миру распространилась вспышка нового коронавируса (COVID-19), что повлияло на мировую, в том числе российскую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий в России наблюдается рост курса рубля к доллару США и евро, а также снижение биржевых индексов.

Общество считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными событиями после отчетной даты, не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2021 г.

На ведение деятельности Общества в 2021 г. коронавирус не повлиял. Государственную помощь Общество в 2021г. не получало.

Допущения непрерывности деятельности.

При формировании учетной политики на 2021год Общество предполагало продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствовали намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Поэтому бухгалтерская отчетность за 2021г составлена с применением принципа непрерывности деятельности.

Однако, в процессе подготовки годовой бухгалтерской отчетности 01.02.2022г единственным акционером АО «Трансфлора» Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор движения» было принято решение о добровольной ликвидации в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности (Решение №1/2022 от 01.02.2022г.), о чем 09.02.2022 была внесена запись в ЕГРЮЛ.

Срок ликвидации установлен 1 год.

Назначена ликвидационная комиссия в составе:

- председатель ликвидационной комиссии – Алексеева А.А.;
- член ликвидационной комиссии – Колесник Ю.В.;
- член ликвидационной комиссии – Филатова М.В.

Промежуточный ликвидационный баланс Общества будет составлен в сроки, предусмотренные п.п.1,2 ст.63 ГК РФ.

«25» марта 2022

Председатель ликвидационной комиссии



А.А.Алексеева