

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Общества с ограниченной ответственностью  
«На Пушкинской»  
за 2021 год**

**Раздел 1. Сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «На Пушкинской» (далее – Общество) образовано в форме общества с ограниченной ответственностью и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Федерации, иных Федеральных законов в соответствии с Уставом Общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «На Пушкинской».

Юридический адрес Общества: 169300, Республика Коми, г. Ухта, улица Октябрьская, д. 14.

Общество создано 08.10.2015 г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 11 № 001953639). Фактическая деятельность осуществляется Обществом с 01.04.2016 г.

Уставный капитал Общества при учреждении Общества составил 10 000 (Десять тысяч) рублей, стопроцентно состоящий из номинальной стоимости доли единственного участника Общества - ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». На основании решения единственного участника Общества от 25.04.2016 г. уставный капитал Общества увеличен и составляет 15 031 000 (Пятнадцать миллионов тридцать одна тысяча) рублей. Дополнительный вклад сформирован за счет внесения в уставной капитал единственным учредителем следующего имущества:

Производственное здание - незавершенный строительством производственно-лабораторный корпус, общей площадью 1280,0 кв.м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2а, строение 4, принадлежащее учредителю на праве собственности, на основании свидетельства о государственной регистрации права № 0156233, выданное 21.05.2016 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.05.2016 г. сделана запись регистрации № 11-11/020-11/020/002/2016-3421/2, кадастровый (или условный) номер: 11:20:0602018:535;

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенным строительством производственно-лабораторный корпус, общей площадью 2 253,72 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2а, строение 4, принадлежащий учредителю на праве собственности, на основании свидетельства о государственной регистрации права № 0156232, выданное 21.05.2016 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.05.2016 г. сделана запись регистрации № 11-11/020-11/020/002/2016-3422/2. Кадастровый (или условный) номер: 11:20:0602018:74.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В связи с неоконченным строительством объекта «Гостиница Пушкинская», вид деятельности - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания – Обществом в 2021 году не велась. По причине отсутствия источника финансирования 19.03.2018 г. Обществом принято решение о проведении мероприятий по консервации объекта незавершенного строительства. 22.06.2019 г. в указанном здании произошел пожар, в следствие чего огнем была повреждена стропильная система кровли здания. Органами УНД и ПР ГУ МЧС России по РК в г. Ухте в соответствии с Постановлением о направлении материала по подследственности от 25.06.2019 г. материалы проверки по факту возгорания переданы в Следственный отдел при ОМВД России по г. Ухте, возбуждено уголовное дело № 11901870007050821 от 28.06.2019 г. В соответствии с письмом Следственного отдела ОМВД России по г. Ухте МВД РК исх. № 36-3/50821СО от 03.06.2020 г. уголовное дело по факту поджога приостановлено и Отделом уголовного розыска ОУР ОМВД России по г. Ухте поручено активизировать работу, направленную на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, избирается Общим собранием сроком на пять лет. Генеральным директором Общества с 03.07.2017 назначена Бузыкаева Татьяна Анатольевна.

Среднесписочная численность работников Общества на 01.01.2022 г. составила 0 человек. По состоянию на 01.01.2022 г. в штате Общества числится 5 сотрудников на условиях неполного рабочего времени по внешнему совместительству, в том числе: 4 сотрудника – на 0,1 ставки и 1 сотрудник – на 0,5 ставки. Средняя численность внешних совместителей Общества на 01.01.2022 г. составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## **Раздел 2. Содержание учетной политики**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Общества сформирована на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, а также требований и рекомендаций других отечественных стандартов бухгалтерского учета (ПБУ и иных нормативных актов, принятых в их развитие).

### 2.1. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению генерального директора Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

### 2.2. По основным средствам

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный способ, исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования. Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

В составе учетной политики по учету основных средств принято, что государственная пошлина, уплачиваемая при регистрации недвижимого имущества и сделок с ним до его введения в эксплуатацию, увеличивает первоначальную стоимость данного имущества; государственная пошлина, уплачиваемая при регистрации недвижимого имущества и сделок

с ним после его введения в эксплуатацию, учитывается в составе прочих расходов на производство.

Состав основных средств по состоянию на 01.01.2022 года представлен в Таблице №1.

Таблица № 1

п/п	Наименование ОС	Остаточная стоимость на 01.01.2022
1	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 35, строен. 24, пом. Н-2	68 911,65
2	Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 35, строен. 24	387 013,80
3	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2а, стр. 4	1 097 000,00
4	Компьютер Intel G3260/ 4Gb/ 1000Gb/ 350W/ W7P/ Off2010НВ/ клавиатура/ мышь/ монитор 21.5" Dell	0,00
5	Компьютер Intel G4400/ 4Gb/ 1000Gb/ 350W/ W7P/ Off2010НВ/ клавиатура/ мышь/ монитор 21.5" Acer	0,00

Нежилые помещения, указанные в пунктах 1-2 Таблицы № 1 сданы в аренду Некоммерческому партнерству «Конно-спортивный клуб «Планета-Университет» (далее – Партнерство) по договору аренды № 6НП-2016 от 01.07.2016 г., членом которого является Общество на основании Протокола общего собрания членов Партнерства от 30.06.2016 г.

### 2.3. По материально-производственным запасам

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости каждой единицы.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей Обществом не создаются.

### 2.4. Порядок признания выручки

Выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по методу начисления. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по договорам на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета, юридического сопровождения деятельности предприятия, а также доходы, полученные Обществом за сданное в аренду недвижимое имущество.

## 2.5. Резерв сомнительных долгов

Обществом в отчетном году не производились отчисления в резерв по сомнительным долгам.

Организация не формирует следующие виды резервов:

- резерв для покрытия расходов, связанных с исполнением гарантийных обязательств в отношении выполненных работ по договорам подряда;
- резерв предстоящих расходов на НИОКР;
- резерв предстоящих расходов на ремонт ОС.

## 2.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

## 2.7. Незавершенное производство

Обществом не формируются остатки незавершенного производства. Фактически произведенные затраты по прямым статьям расходов на отчетную дату в полном объеме списываются на себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

## 2.8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

## 2.9. Расходы по кредитам и займам

В учетной политике Общества принято положение о том, что начисленные проценты по кредитам и займам признаются ежемесячно в полном объеме.

## 2.10. Налог на добавленную стоимость

В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев (по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации), момент определения налоговой базы установить, как момент отгрузки (передачи) указанных товаров (работ, услуг).

## 2.11. Налог на прибыль

Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Информация о

постоянных и временных разниц формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Все расходы в целях налогового учета подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся:

материальные расходы на приобретение материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг по заключенным договорам;

расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб);

взносы на обязательное социальное страхование с вышеуказанной оплаты труда;

амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при выполнении работ, оказании услуг по заключенным договорам;

прочие расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по заключенным договорам.

Прямые затраты по договору в полной сумме относятся в дебет счета 20 "Основное производство" (аналитический счет учета затрат по конкретному договору) по мере их осуществления.

### **Раздел 3. Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность составлена в соответствии с требованиями, определенными Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н, в редакции Приказа Минфина от 19.04.2019 №61н, и состоит из:

- Форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

а) отчет об изменениях капитала;

б) отчет о движении денежных средств.

- Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – пояснения, оформленные в табличном и текстовом виде.

Расчет стоимости чистых активов определяется в соответствии с положениями Приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

### 3.1. Информация о доходах и расходах организации

Всего в 2021 году Обществом получена выручка по заключенным договорам в размере 2 121,6 тыс. руб. Основную долю выручки занимает выручка по оказанию услуг по ведению управленческого, бухгалтерского, налогового и кадрового учета, юридического сопровождения деятельности юридических лиц в размере 1 562,4 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы в 2021 году у Общества отсутствуют.

На основании заключенных Обществом договоров в 2022 году ожидается выручка к получению в размере 2 121,6 тыс. руб.

### 3.2. Расходы

Себестоимость продаж составила 710,6 тыс. руб., остатки незавершенного производства в соответствии с учетной политикой Общества не формируются.

Расходы будущих периодов, которые не отнесены к затратам в отчетном году и подлежат списанию равномерно в течение всего периода, к которому они относятся, по состоянию на 01.01.2022 г. составили 3,3 тыс. руб., в том числе неисключительные права на программные продукты в сумме 2,7 тыс. руб.

### 3.3. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 г. составила 2 337,4 тыс. руб., в том числе: задолженность покупателей и заказчиков на сумму 782,4 тыс. руб., аванс по договору реконструкции недостроенного нежилого помещения на сумму 1 078,1 тыс. руб., аванс по договорам о тех. присоединении незавершенного строительством объекта к централизованной системе водоснабжения/ водоотведения на сумму 468,3 тыс. руб.

### 3.4. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 г. составила 14 352,7 тыс. руб., в том числе: авансы, полученные по предварительному договору купли-продажи недостроенного нежилого помещения, на сумму 13 968,6 тыс. руб., задолженность по договорам с поставщиками и подрядчиками в сумме 4,0 тыс. руб., членские взносы по участию Общества в НП «КСК Планета-Университет» на сумму 166,9 тыс. руб., задолженность по оплате труда за декабрь 2021г. на сумму 72,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам за декабрь 2021г. на сумму 141,2 тыс. руб.

### 3.5. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств Общества отражен резерв на оплату отпусков работников (далее – Резерв). Величина Резерва на начало отчетного года составила 90,1 тыс. руб., начислено и признано Резерва за отчетный год в размере 128,9 тыс. руб., погашен Резерв в течение отчетного года на сумму 111,8 тыс. руб., остаток Резерва на конец отчетного года составил 107,2 тыс. руб.

### 3.6. Основные средства

Движение основных средств и начисление амортизации представлены в пояснениях № 2 к бухгалтерской отчетности «Основные средства».

### 3.7. Финансовые вложения

На основании договора купли-продажи долей в уставном капитале других юридических лиц от 29.01.2016 г. Обществом были приобретены доли в ООО «Лесосырьевое предприятие Ухтинского государственного технического университета» (ООО «ЛСП УГТУ») по номинальной стоимости 19 950 руб., ООО «Северозападстройкомплекс» (ООО «СЗСК») по номинальной стоимости 19 950 руб., ООО «Ухтинское мебельно-производственное предприятие» (ООО «УМПП») по номинальной стоимости 2 500 руб. В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале других юридических лиц от 14.11.2016 г. Обществом была продана доля в ООО «УМПП» по номинальной стоимости 2 500 руб. В 2020 году Обществом проведена проверка на обесценение финансовых вложений в отношении взносов Общества в уставные капиталы ООО «ЛСП УГТУ» и ООО «СЗСК» первоначальной общей стоимостью 39,9 тыс. руб. В результате проведенной проверки было установлено устойчивое существенное снижение стоимости данных финансовых вложений по следующим причинам:

- в отношении ООО «СЗСК» принято судебное решение о банкротстве и открытии конкурсного производства № А29-190/202 от 11.06.2020;
- в ООО «ЛСП УГТУ» деятельность не ведется, 28.12.2020 г. исключено из ЕГРЮЛ записью ГРН 2201100219494.

По результатам проведенной проверки по состоянию на 31.12.2020 г. Обществом создан резерв под обесценение взносов в уставные капиталы ООО «ЛСП УГТУ» и ООО «СЗСК» на сумму 39,9 тыс. руб.

В 2021 году величина резерва под обесценение финансовых вложений не изменилась, так как на отчетную дату у Общества отсутствует информация о положительной динамике указанных финансовых вложений

Наличие и движение финансовых вложений отражены в пояснениях № 3 к бухгалтерской отчетности «Финансовые вложения».

### 3.7. Запасы

Наличие и движение запасов представлены в пояснениях № 4 к бухгалтерской отчетности «Запасы».

Не оплаченные на отчетную дату запасы у Общества отсутствуют.

#### Раздел 4. Финансовые результаты

По итогам 2021 года Обществом получена чистая прибыль в размере 64 тыс. руб. Накопленная чистая прибыль Общества за 2016 – 2021 г.г. составила 1 452 тыс. руб., стоимость чистых активов на отчетную дату составила 16 483 тыс. руб.

#### Раздел 5. Налог на прибыль

Размер налога на прибыль по итогам 2021 года составил 184,4 тыс. руб.

Информация по начислению разниц и итогов в соответствии с ПБУ 18/02 представлены в таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.):

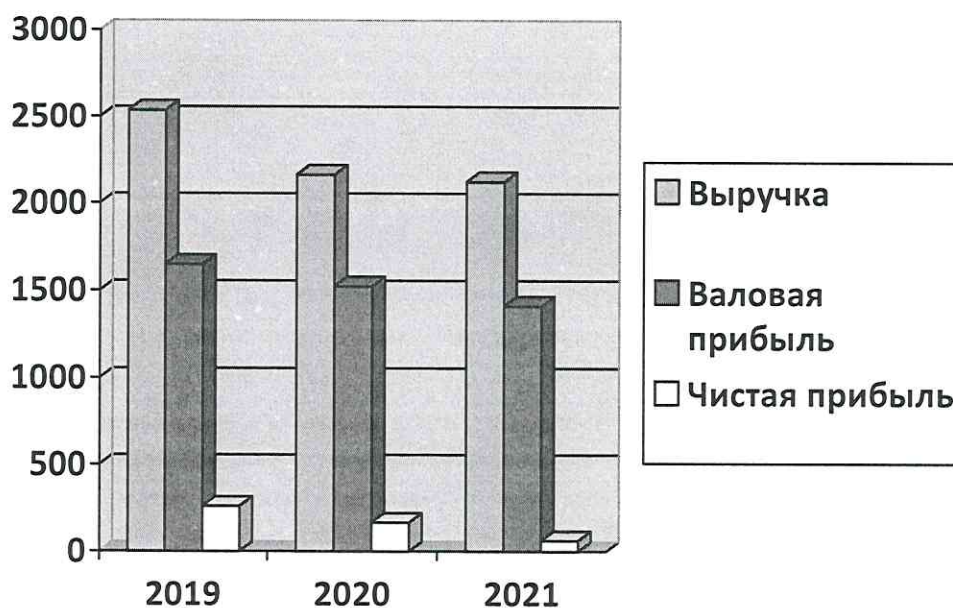
Содержание операции	Проводка	Величина накопленных разниц
Начисление ПНО	ДТ 99.02.3 КТ 68.04.2	132,1
Начисление ПНА	ДТ 68.04.2 КТ 99.02.3	0,0
Начисление ОНА	ДТ 09 КТ 68.04.2	3,4
Погашение ОНА	ДТ 68.04.2 КТ 09	0,0
Начисление ОНО	ДТ 68.04.2 КТ 77	0,0
Погашение ОНО	ДТ 77 КТ 68.04.2	0,0
УРНП	ДТ 99 КТ 68.04.2	54,4
УДНП	ДТ 68.04.2 КТ 99	5,5
<b>Итого налог на прибыль</b>		<b>184,4</b>

Сумма постоянного налогового обязательства, повлиявшего на корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составила 132,1 тыс. руб., которая сформировалась из взносов в НП «КСК Планета-Университет» в размере 132,0 тыс. руб. и прочих расходов в размере 0,1 тыс. руб., осуществленных за счет расходов из прибыли Общества и не признаваемых в расходах по налогу на прибыль Общества.

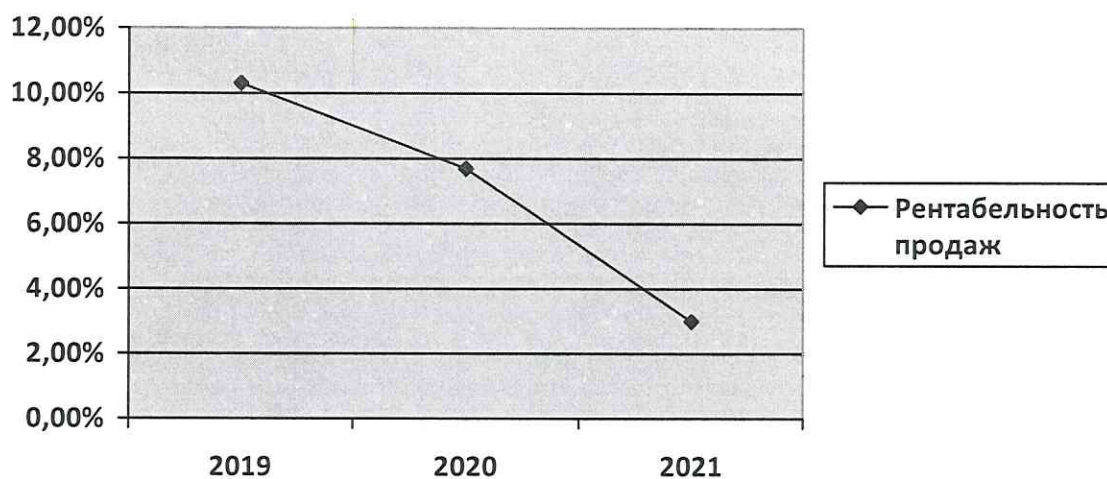
Начисление отложенных налоговых активов связано с разницами бухгалтерского и налогового учета, а именно, по выплате отпусков: в БУ – за счет сформированного резерва на отпуск.

## Раздел 6. Краткий финансовый анализ

### 6.1. Динамика выручки, валовой прибыли и чистой прибыли (тыс. руб.)



### 6.2. Рентабельность продаж



## Раздел 7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не зафиксировано.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29.03.2021 г.



Т. А. Бузыкаева

О. В. Мельникова

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Бузыкаева Татьяна Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

29 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 792	(212)	-	(27)	1 792	(239)
	5210	за 2020г.	1 792	(171)	-	(41)	1 792	(212)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	91	(91)	-	-	91	(91)
	5211	за 2020г.	91	(77)	-	(14)	91	(91)
Здания	5202	за 2021г.	604	(121)	-	(27)	604	(148)
	5212	за 2020г.	604	(93)	-	(27)	604	(121)
Земельные участки	5203	за 2021г.	1 097	-	-	-	1 097	-
	5213	за 2020г.	1 097	-	-	-	1 097	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	26 725	-	-	26 725	
	5250	за 2020г.	26 725	-	-	26 725	
в том числе: Гостиница "Пушкинская" доля ООО "СЗИ"	5241	за 2021г.	6 681	-	-	6 681	
	5251	за 2020г.	6 681	-	-	6 681	
Гостиница "Пушкинская" доля ООО "На Пушкинской"	5242	за 2021г.	20 044	-	-	20 044	
	5252	за 2020г.	20 044	-	-	20 044	

## 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	-	-	-
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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  Бузыкаева Татьяна  
 (расшифровка подписи) Анатолиевна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

29 марта 2022 г.



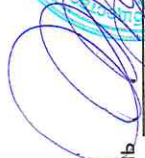
### 3. Финансовые вложения

#### 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-
в том числе:												
Доли в уставном капитале других юридических лиц	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-

## 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 \_\_\_\_\_

Бузыкаева Татьяна
   
 Анатольевна
   
 (расшифровка подписи)



  
 Администрация города Астана
   
 Департамент внутренних дел
   
 Министерства внутренних дел
   
 Республики Казахстан

29 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  **Бужикова Татьяна**  
(подпись) **Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. 



## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 425	2 805	-	(2 887)	-	-	-	-	9
	5580	за 2020г.	16 505	2 703	2	(4 785)	-	-	-	-	14 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	102	61	-	(159)	-	-	-	-	4
	5581	за 2020г.	1 910	61	-	(1 869)	-	-	-	-	102
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 969	-	-	-	-	-	-	-	13 969
	5582	за 2020г.	13 969	-	-	-	-	-	-	-	13 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	134	1 236	-	(1 238)	-	-	-	-	141
	5583	за 2020г.	153	1 290	-	(1 309)	-	-	-	-	134
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	244	-	-	(246)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	221	1 508	2	(1 490)	-	-	-	-	239
	5586	за 2020г.	229	1 351	-	(1 360)	-	-	-	-	221
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	14 425	2 805	-	(2 887)	-	-	-	-	9
	5570	за 2020г.	16 505	2 703	2	(4 785)	-	-	-	-	14 425

## 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) **Бузыкаева Татьяна**  
**Анатольевна**  
 (расшифровка подписи)  
 ООО «Инвестинский»  
 г.Ухта, Республика Коми

29 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	757	636
Отчисления на социальные нужды	5630	188	172
Амортизация	5640	27	41
Прочие затраты	5650	220	206
Итого по элементам	5660	1 192	1 055
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	1 192	1 055

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Бузыкаева Татьяна**  
**Анатольевна**  
 (расшифровка подписи)

29 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	90	129	(112)	-	107
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	90	129	(112)	-	107

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Бузыкаева Татьяна  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-

Руководитель Бузыкаева Татьяна Анатольевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 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  Бузыкаева Татьяна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «На Пушкинской»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 278	28 305	28 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	40
Отложенные налоговые активы	1180	21	18	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	3	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	268	268	268
Дебиторская задолженность*	1230	2 337	2 329	4 135
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34	11	5
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>30 943</b>	<b>30 934</b>	<b>32 807</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	244
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 353	14 425	16 260
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	107	90	47
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14 460</b>	<b>14 515</b>	<b>16 554</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>16 483</b>	<b>16 419</b>	<b>16 253</b>

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