



### 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.	-	44	-	(44)	-
	5250	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
в том числе: Газонокосилка Husqvarna LC 347V	5241	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плуг 3.30	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	53	-	(53)	-

### 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	-	-	-
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	-	-	-

  
 (подпись)

  
**Захаров Александр Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	2 2	- -	- -	- -	92 2	- -	
в том числе:									
Доля в уставном капитале	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	2 2	- -	- -	- -	92 2	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	10 -	- -	
в том числе:									
займ	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	10 -	- -	
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	2 2	- -	- -	- -	102 2	- -	

## 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) **Захаров Александр Владимирович**  
 (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	-	-	-



Руководитель (подпись) Захаров Александр Владимирович (расшифровка подписи)

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						перевод из		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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	6 816	(1 797)	1 852	160	(4 893)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	-	-	3 936	(1 609)
	5530	за 2020г.	4 881	(423)	3 847	-	(1 953)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	41	-	6 816	(1 797)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	4 489	(1 797)	361	-	(3 796)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	-	-	1 054	(467)
	5531	за 2020г.	2 999	(423)	2 177	-	(687)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	-	-	4 489	(1 797)
Прочая	5512	за 2021г.	281	-	231	-	(223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-
	5532	за 2020г.	113	-	236	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-
Итого	5513	за 2021г.	2 046	-	1 261	160	(874)	-	(56)	-	(874)	-	(56)	-	-	-	2 593	(1 142)
	5533	за 2020г.	1 769	-	1 434	-	(1 198)	-	-	-	(1 198)	-	-	-	41	-	2 046	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 816	(1 797)	1 852	160	(4 893)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	(4 882)	-	X	-	3 936	(1 609)
	5520	за 2020г.	4 881	(423)	3 847	-	(1 953)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	(2 123)	-	X	-	6 816	(1 797)



## 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)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 438	994
Расходы на оплату труда	5620	6 016	5 751
Отчисления на социальные нужды	5630	1 835	1 736
Амортизация	5640	23	18
Прочие затраты	5650	8 778	7 144
Итого по элементам	5660	18 090	15 643
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	7	19
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 097	15 662

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



Руководитель Захаров Александр Владимирович  
(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	337	683	(674)	-	346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Захаров Александр Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ  
ПАРКАМИ РЕГИОНА"

(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	73	52	74
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	92	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25	159	316
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 327	5 019	4 458
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 753	149	316
Прочие оборотные активы	1260	8	6	12
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 288</b>	<b>5 387</b>	<b>5 178</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	11	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 769	3 805	3 675
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	346	337	312
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 130</b>	<b>4 153</b>	<b>4 002</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 157</b>	<b>1 234</b>	<b>1 176</b>

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

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

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

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ РЕГИОНА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7329005615

Код причины постановки на учет (КПП): 732801001

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе(ОКВЭД 68.32.2).

Юридический адрес Общества: 432072, Россия, г. Ульяновск, пр-д Максимова, д.4, пом.24  
Среднесписочная численность 14 человек.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Захаров Александр Владимирович

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

Настоящая отчетность была подписана **25 марта 2022 г.**

### 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

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

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

В соответствии с п.9 ФСБУ 5/2019 «Запасы» материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью

материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их ) по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, организация не имеет.

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

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

#### Доходы

Наименование показателя (вид хозяйственной деятельности)	Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
<b>Основная деятельность (выручка)</b>	<b>18 908 967,97</b>
вырубка и посадка деревьев	701 999,04
аренда техники	734 722,79
обслуживание IT	1 646 669,52
ремонт помещения	54 777,50
СМР Джойсон	278 344,76
техническое обслуживание	223 728,84
уборка павильонов	406 078,32
услуг по разборке, переносу, сборке и расстановке имущества	4 166,67
Услуги управляющей компании	14 803 763,10
услуги хранения	7 677,43
экологическое сопровождение	47 040,00

Стоимость чистых активов общества выше размера уставного капитала.

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

УЛБС ООО	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>10 000,00</b>

Просроченная задолженность по заработной плате и страховым взносам, а также налогам в бюджеты всех уровней отсутствует.

#### Сведения об основных средствах:

Счет 01	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Основные средства</b>						
Газонокосилка Husqvarna LC 347V			43 325,00		43 325,00	
Мотопомпа KTR-50EX	76 483,05				76 483,05	
Плуг 3.30 (Wirax)	52 818,30				52 818,30	
<b>Итого</b>	<b>129 301,35</b>		<b>43 325,00</b>		<b>172 626,35</b>	

Начисленная амортизация:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Основные средства</b>						
Газонокосилка Husqvarna LC 347V				10 398,00		10 398,00
Мотопомпа KTR-50EX		73 975,38		2 507,67		76 483,05
Плуг 3.30 (Wirax)		2 597,61		10 390,44		12 988,05
<b>Итого</b>		<b>76 572,99</b>		<b>23 296,11</b>		<b>99 869,10</b>

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 составила 72 757,25 руб.

Балансовая стоимость запасов на конец отчетного периода:

	31.12.2021
Наименование актива	Сумма, тыс.руб.
сырье, материала, и др.аналогичные ценности	25,0
<b>Итого</b>	<b>25,0</b>

Расчеты по налогу на прибыль

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

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

#### 4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Участниками УКИПР являются:

АО «Корпорация развития Ульяновской области»-99%

ООО «ЦУБ» - 1%

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

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

ООО АЭК-1 Заволжье	90 000,00
ЦУБ ООО	1 600,00
<b>Итого</b>	<b>91 600,00</b>

#### Перечень связанных сторон, включая зависимые

Организация	Размер участия(руб)	Доля участия	Характер проводимых операций
АО «Корпорация развития Ульяновской области» Участие в УКИПР		99	обслуживание
ООО АЭК-1 Заволжье	90 000,00	90	нет

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

<b>Перечень дочерних обществ</b>			
<b>Организация</b>	<b>Размер участия(руб)</b>	<b>Доля участия</b>	
ООО АЭК-1 Заволжье	90 000,00	90	нет

## 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Невозможно определить на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют и ключевая ставка. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Эти события не влияют на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

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

## 6. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2021г организация сформировала следующие резервы:

-резерв по сомнительным долгам	1 609 130,04 руб.
-резерв неиспользованных отпусков	345 528,18 руб.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

## 7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Генеральный директор

25.03.2022



Захаров А.В.