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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	297	(297)	-	-	-	-	-	-	-	297	(297)
	5110	за 2020г.	297	(262)	-	-	-	(36)	-	-	-	297	(297)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	297	(297)	-	-	-	-	-	-	-	297	(297)
	5111	за 2020г.	297	(262)	-	-	-	(36)	-	-	-	297	(297)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ломиногин Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 009 839	(176 964)	795 913	(8 144)	2 754	(152 644)	-	-	-	2 797 608	(326 854)
	5210	за 2020г.	904 004	(76 930)	1 109 959	(4 124)	4 073	(104 106)	-	-	-	2 009 839	(176 964)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	277 501	(38 525)	745 354	-	-	(26 723)	-	-	-	1 022 855	(65 248)
	5211	за 2020г.	201 609	(21 026)	79 812	(3 920)	3 920	(21 419)	-	-	-	277 501	(38 525)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	42 646	(15 421)	16 591	(8 021)	2 688	(7 036)	-	-	-	51 216	(19 769)
	5212	за 2020г.	37 103	(10 417)	5 747	(204)	153	(5 157)	-	-	-	42 646	(15 421)
Земельные участки	5203	за 2021г.	85 422	-	-	-	-	-	-	-	-	85 422	-
	5213	за 2020г.	85 422	-	-	-	-	-	-	-	-	85 422	-
Здания	5204	за 2021г.	1 603 985	(122 801)	33 969	(68)	11	(118 820)	-	-	-	1 637 886	(241 610)
	5214	за 2020г.	579 585	(45 385)	1 024 400	-	-	(77 416)	-	-	-	1 603 985	(122 801)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	285	(216)	-	(55)	55	(67)	-	-	-	230	(228)
	5215	за 2020г.	285	(101)	-	-	-	(115)	-	-	-	285	(216)
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.	1 950 914	475 652	(17 878)	(795 913)	1 612 775
	5250	за 2020г.	2 354 705	800 492	(95 256)	(1 109 027)	1 950 914
в том числе: СК. Холодный склад (ангар)	5241	за 2021г.	18 060	8 207	-	(26 267)	-
	5251	за 2020г.	18 050	10	-	-	18 060
Здание СК № 1	5242	за 2021г.	2 373	2 752	1 267	(3 858)	-
	5252	за 2020г.	-	2 856	-	(483)	2 373
Здание СК № 2	5243	за 2021г.	-	2 142	-	(2 042)	100
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. Проезд вдоль фед автодороги А-118 КАД	5244	за 2021г.	379 305	313 400	-	(692 705)	-
	5254	за 2020г.	147 387	231 918	-	-	379 305
СК1. Оборудование котельное	5245	за 2021г.	-	29 880	-	-	29 880
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. Внутриплощадная дорога от А3 до местного проезда (КАД)	5246	за 2021г.	-	39 752	-	-	39 752
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
СК5. Здание	5247	за 2021г.	1 233	1 697	1 130	(1 800)	-
	5257	за 2020г.	571 514	448 415	476	(1 018 220)	1 233
СК. Наружные сети газоснабжения	5248	за 2021г.	8 866	7 565	-	(16 431)	-
	5258	за 2020г.	47	8 819	-	-	8 866
СК. Парковка с южной стороны напротив корпуса А1	5249	за 2021г.	-	16 155	-	(16 155)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. ШРП котельной А4		за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. ШРП котельной А1		за 2021г.	-	1 267	-	(1 267)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. Парковка вдоль северной стороны корпуса А3		за 2021г.	-	14 606	-	(14 606)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. Парковка вдоль западной стороны корпуса А3		за 2021г.	-	3 108	-	(3 108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс № 4 (390 рам и 4336 балок)		за 2021г.	-	4 099	-	(4 099)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СК. Парковка м/у терминалами А2 и А3		за 2021г.	-	1 778	-	(1 778)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс № 5 (140 рам и 1348 балок)		за 2021г.	-	1 942	-	(1 942)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СК5. Система теплоснабжения и котельная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15 496	2 080	17 576	-	-
СК5. Наружные сети водопровода и канализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	43 278	8 035	51 313	-	-
СК5. Наружные сети электроснабжения		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	4 264	10 958	-	(15 222)	-
СК5. Здание КПП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 749	3 947	-	(5 696)	-
СК5. Топливный парк		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 146	1 117	-	(6 263)	-

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	8 055	59 114
в том числе: Здание СК № 1	5261	3 858	483
Здание СК № 2	5262	2 042	-
Здание ПСК № 5	5263	1 800	57 107
Наружные сети водопровода ПСК № 5	5264	-	1 523
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	68	-
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	1 390 167	1 474 783	533 262
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	1 670 496	1 817 369	549 899
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Поминогин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	-	-	446 159	(75 800)	-	-	-	370 359	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	868 752	-	353 695	(802 454)	-	-	-	419 993	-
	5315	за 2020г.	760 766	-	213 025	(105 039)	-	-	-	868 752	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	868 752	-	799 854	(878 254)	-	-	-	790 352	-
	5310	за 2020г.	760 766	-	213 025	(105 039)	-	-	-	868 752	-

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 _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	40	-	40	370 954	(370 965)	-	-	X	29	-	29
	5420	за 2020г.	56	-	56	341 721	(341 737)	-	-	X	40	-	40
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	40	-	40	3 541	(3 552)	-	-	2 890	29	-	29
	5421	за 2020г.	56	-	56	1 615	(1 631)	-	-	146	40	-	40
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	367 357	(367 357)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	340 106	(340 106)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из 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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	400 539	-	50 714	2 710	(389 378)	-	-	-	3	284	64 872	-
	5530	за 2020г.	574 960	-	26 611	22	(200 884)	(351)	-	-	175	6	400 539	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 600	-	10 586	-	(1 412)	-	-	-	-	-	13 774	-
	5531	за 2020г.	38 857	-	2 355	-	(36 612)	-	-	-	-	-	4 600	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 285	-	15 266	-	(22 584)	-	-	-	-	-	19 967	-
	5532	за 2020г.	170 217	-	20 788	-	(163 368)	(351)	-	-	-	-	27 285	-
Прочая	5513	за 2021г.	368 654	-	24 862	2 710	(365 382)	-	-	-	3	284	31 131	-
	5533	за 2020г.	365 886	-	3 468	22	(904)	-	-	-	175	6	368 654	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	400 539	-	50 714	2 710	(389 378)	-	-	X	3	284	64 872	-
	5520	за 2020г.	574 960	-	26 611	22	(200 884)	(351)	-	X	175	6	400 539	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 152 999	311 752	50	(228 280)	(5 000)	-	-	-	4 231 521
	5571	за 2020г.	3 701 692	586 597	50	(121 816)	(13 524)	-	-	-	4 152 999
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	4 082 733	311 706	-	(226 533)	-	-	-	-	4 167 906
	5572	за 2020г.	3 621 375	581 596	-	(120 238)	-	-	-	-	4 082 733
займы	5553	за 2021г.	55 424	-	50	-	(5 000)	-	-	-	50 474
	5573	за 2020г.	68 898	-	50	-	(13 524)	-	-	-	55 424
прочая	5554	за 2021г.	14 842	46	-	(1 747)	-	-	-	-	13 141
	5574	за 2020г.	11 419	5 001	-	(1 578)	-	-	-	-	14 842
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	395 070	498 709	346 857	(794 929)	-	-	3	284	445 994
	5580	за 2020г.	381 280	196 778	341 702	(524 377)	(494)	-	175	6	395 070
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	217 210	92 362	-	(19 457)	-	-	-	-	290 115
	5581	за 2020г.	184 572	154 737	-	(121 605)	(494)	-	-	-	217 210
авансы полученные	5562	за 2021г.	155 477	25 458	-	(128 799)	-	-	-	-	52 136
	5582	за 2020г.	186 807	23 845	-	(55 175)	-	-	-	-	155 477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 691	1 308	3 059	(3 347)	-	-	3	-	20 714
	5583	за 2020г.	6 796	13 094	-	(380)	-	-	175	6	19 691
кредиты	5564	за 2021г.	2 470	-	343 753	(342 820)	-	-	-	-	3 403
	5584	за 2020г.	2 724	-	341 702	(341 956)	-	-	-	-	2 470
займы	5565	за 2021г.	-	300 000	45	(300 000)	-	-	-	-	45
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	222	79 581	-	(506)	-	-	-	284	79 581
	5586	за 2020г.	381	5 102	-	(5 261)	-	-	-	-	222
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 548 069	810 461	346 907	(1 023 209)	(5 000)	X	3	284	4 677 515
	5570	за 2020г.	4 082 972	783 375	341 752	(646 193)	(14 018)	X	175	6	4 548 069

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 _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	63 788	54 395
Расходы на оплату труда	5620	12 740	13 157
Отчисления на социальные нужды	5630	2 269	2 664
Амортизация	5640	151 859	102 017
Прочие затраты	5650	136 701	167 873
Итого по элементам	5660	367 357	340 106
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	367 357	340 106

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

Руководитель _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	2 934 084	2 934 084	1 750 587
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ломиногин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Поминогин Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ИнвестБугры»
за 2021 год

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ, Положениями по бухгалтерскому учету по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры»
Юридический и почтовый адрес	188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Порошкино, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр.1, пом.2 тел. (812) 679-47-00
ИНН / КПП	7810040614 / 470301001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
Среднесписочная численность, человек	10
Размер уставного капитала	10 000,00 рублей

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

- Гильмутдинова Ирая Кимовна (владеет 100% долей в уставном капитале);
- Ломиногин Сергей Леонидович (занимает должность генерального директора)

3. Информация об учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Ломиногина С.Л. от 25.12.2019 № 1-УП (в редакции приказа № 1-УП от 25.12.202). Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

3.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, за исключением группы основных средств «Производственные и производственно-складские здания», по которым начисление амортизация в бухгалтерском учете производится способом уменьшаемого остатка. Обществом приняты следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- здания складских корпусов – 361 месяц;
- здания проходных – 361 месяц;
- производственные и производственно-складские здания – 241 месяц;
- здания трансформаторных подстанций – 241 месяц;
- система канализации – 181 месяц;
- автомагистрали, кроме надземных автодорог (эстакад) – 181 месяц;
- ограды (заборы) металлические – 121 месяц;
- дороги внутрихозяйственные – 121 месяц;
- трубопровод местный для воды (водопровод) – 121 месяц;
- линии электропередачи местные кабельные – 121 месяц;

- трансформаторы тока напряжением свыше 3 до 11 кВт – 121 месяц;
- здания производственного назначения, не включенные в другие группировки – 85 месяцев;
- площадки производственные с покрытиями – 85 месяцев;
- цистерны (баки), резервуары и другие емкости – 85 месяцев;
- оборудование холодильное (прочее) – 85 месяцев;
- насосы гидравлические прочие – 85 месяцев;
- машины уборочные универсальные – 37 месяцев;
- машины вычислительные электронные цифровые прочие – 37 месяцев;
- компьютеры портативные массой не более 10 кг – 25 месяцев;

3.2. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

3.3. Материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по фактической себестоимости.

3.4. Списание материально-производственных запасов в производство в бухгалтерском и налоговом учете производится по способу ФИФО.

3.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров в бухгалтерском и налоговом учете определяется по отгрузке.

3.6. Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не создаются в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

4. Основные показатели деятельности ООО «ИнвестБугры»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, общество оказывало услуги по сдаче в аренду собственных нежилых помещений в зданиях складских и производственно-складских корпусов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Порошкино, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул., стр.1-5.

Размер выручки от основного вида деятельности составил 711 596 тыс. рублей, в том числе первом квартале – 156 524 тыс. рублей, во втором квартале – 158 885 тыс. рублей, в третьем квартале – 190 879 тыс. рублей, в 4 квартале – 205 308 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию услуг за 2021 год составили 367 357 тыс. рублей, в том числе:

Амортизация ОС и НМА	151 859
Аренда и обслуживание автомобилей	2 544
Инженерно-техническое обслуживание	61 841
Материальные расходы	63 788
Оплата труда	12 740
Страховые взносы	2 269
Земельный налог	10 479
Текущий ремонт	32 877
Транспортные расходы	4 218
Услуги охраны	7 661
Услуги по поиску арендаторов	6 632
Прочие	10 449

Прочие (операционные и внереализационные) доходы и расходы за 2021 год составили:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.

Проценты по кредитам и займам	65 639	306 438
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	300 000	150
Доходы (расходы), связанные с приобретением права требования	44 330	135
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	11 849	28 107
Дебиторская (кредиторская) задолженность списанная	5 001	
Возмещение ущерба	3 003	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 709	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	227	56
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	83	365 032
Банковские услуги		256
Налог на имущество		38 036
Прочие доходы и расходы	34	450
Итого	**432 875**	**738 660**

От финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получена чистая прибыль в размере 27 618 тыс. рублей.

В 2021 году общая сумма процентов, причитающихся к уплате по привлеченным Обществом заемным средствам, составила 343 848 тыс. рублей, из них проценты в размере 37 410 тыс. рублей включены в стоимость инвестиционных активов, а проценты в размере 306 438 тыс. рублей включены в состав внереализационных расходов.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

5.1. Расшифровка строки 1150 «Основные средства» – 4 083 529 тыс. рублей, в т.ч.:
- здания – 1 396 276 тыс. рублей;
- сооружения – 957 607 тыс. рублей;
- земельные участки – 85 422 тыс. рублей;
- машины и оборудование – 31 449 тыс. рублей;
- незавершенные капитальные вложения – 1 612 775 тыс. рублей.

5.2. Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 13 393 тыс. рублей, в т.ч.:
- расходы будущих периодов по страхованию производственно-складского корпуса № 5 – 4 202 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 1 – 2 360 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 2 – 2 358 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 3 – 2 236 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада-холодильника – 1 430 тыс. рублей;
- прочие расходы будущих периодов – 807 тыс. рублей.

5.3. Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» – 64 872 тыс. рублей, в т.ч.:
- авансы выданные – 19 967 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 13 774 тыс. рублей;

- прочие дебиторы – 31 131 тыс. рублей.

5.4. Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» – 4 218 380 тыс. рублей, в т.ч.:

- кредит ПАО Сбербанк № 5169 от 27.08.2018 (условия: ставка 9,5% годовых, с 28.10.2020 плавающая процентная ставка = ключевая ставка Банка России + 2,66% годовых, дата полного погашения – 26.08.2028) – 2 560 900 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 5169 заключены договор ипотеки на сумму 1 453 774 тыс. рублей и договор залога имущества на сумму 22 306 тыс. рублей;
- кредит ПАО Сбербанк № 6685 от 17.06.2019 (условия: плавающая процентная ставка, с 01.10.2020 ставка 8% годовых, дата полного погашения – 16.06.2029) – 735 680 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 6685 заключены договор последующей ипотеки на сумму 1 737 123 тыс. рублей и договор последующего залога имущества на сумму 13 464 тыс. рублей;
- кредит ПАО Сбербанк № 7965 от 23.04.2020 (условия: ставка 9,37% годовых, с 01.10.2020 ставка 8% годовых, дата полного погашения – 22.07.2028) – 206 727 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 7965 заключены договор последующей ипотеки на сумму 1 958 934 тыс. рублей и договоры последующего залога имущества на сумму 184 902 тыс. рублей;
- кредит ПАО Сбербанк № 8914 от 07.10.2020 (условия: ставка 7,95% годовых, дата полного погашения – 06.10.2025) – 664 599 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 8914 заключены договор последующей ипотеки на сумму 2 677 150 тыс. рублей и договоры последующего залога имущества на сумму 256 934 тыс. рублей;
- займы, полученные от ООО «Новый континент», со сроком погашения 10.03.2029 – 50 270 тыс. рублей;
- проценты по займам, полученным от ООО «Новый континент», со сроком погашения 10.03.2029 - 204 тыс. рублей.

5.5. Расшифровка строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» – 13 141 тыс. руб., в т.ч. расчеты по страхованию – 13 141 тыс. рублей.

5.6. Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» – 3 448 тыс. руб., в т.ч. проценты по кредитным договорам с ПАО Сбербанк – 3 448 тыс. рублей.

5.7. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» – 442 546 тыс. рублей, в т.ч.

- авансы полученные – 52 136 тыс. рублей;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 290 115 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и взносам – 20 714 тыс. рублей;
- прочие кредиторы – 79 581 тыс. рублей.

5.8. Размер нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.21 составляет 338 441 тыс. рублей.

5.9. Размер чистых активов Общества составляет 338 451 тыс. рублей.

6. Пояснения по расчету налога на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в

одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль Общество рассчитывает как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством РФ. Ставка налога на прибыль в 2021 году составили 20%.

Расход (доход) по налогу на прибыль Общество рассчитывает, как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. 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).

Текущим налогом на прибыль Общество признает налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, и определенный в бухгалтерском учете, исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Общество в 2021 году рассчитало следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	38 454	20%	7 691	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы	24 874	20%	4 975	Отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы	(8 712)	20%	(1 742)	Отложенный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	430	20%	86	Постоянное налоговое обязательство
Постоянные вычитаемые разницы	-	-	-	Постоянный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	72 470	20%	14 494	Текущий налог на прибыль
			(6 717)	Отложенный налог на прибыль

Справочно:

Временные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	**24 874**
в том числе:	
разницы, включаемые в состав прочих расходов по НУ, а по БУ в состав первоначальной стоимости ОС	12 160
разница сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	12 714
Временные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего:	**(8 712)**
в том числе:	
разница сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	(8 712)
сумма условного дохода по налогу на прибыль	-
прочие	-
Постоянные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	**430**
в том числе:	
не уменьшающие налогооблагаемую прибыль:	430
суммы НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	51
прочие	379

7. Информация по операциям со связанными сторонами

7.1. В период с 01.01.2021 по 08.07.2021 бенефициарными владельцами Общества являлись – конечные бенефициары:

- Гильмутдинова Ирая Кимовна (ИНН 782508620375), владела 75% долей в уставном капитале Общества;
- Полтавченко Алексей Георгиевич (ИНН 770371945902), владел 25% долей в уставном капитале Общества.

С 09.07.2021 единственным владельцем и конечным бенефициаром Общества является Гильмутдинова Ирая Кимовна (ИНН 782508620375), владеющая 100% долей в уставном капитале Общества.

В сентябре 2021 года ООО «ИнвестБугры» выдало Гильмутдиновой Ирае Кимовне займ в размере 32 410 тыс. рублей по ставке 7,95 % годовых со сроком возврата – 31.07.2022 года, который был возвращен 28.09.2021. В июле 2021 года Обществом в пользу Гильмутдиновой И.К. начислены и выплачены дивиденды (по итогам 2018 года) в размере 235 295 тыс. рублей, из них НДФЛ в размере 35 194 тыс. рублей.

ООО «ИнвестБугры» в 2021 году не осуществляло иных выплат в пользу Гильмутдиновой И.К., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Гильмутдиновой И.К.

Размер краткосрочного вознаграждения (включая вознаграждение по оплате труда, ежегодному оплачиваемому отпуску за работу в отчетном периоде и прочие), начисленного Полтавченко А.Г. за 2021 год составил 2 865 тыс. рублей, размер НДФЛ - 372 тыс. рублей, размер страховых взносов – 454 тыс. рублей. Общество в 2021 году не осуществляло оплат за лечение, за коммунальные услуги и другие подобные платежи в пользу Полтавченко А.Г., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Полтавченко А.Г.

Бенефициарный владелец Гильмутдинова И.К. также является:

- бенефициарным владельцем – участник (100,0%) доли в Уставном капитале ООО «Новый континент» ИНН 7813305788;
- бенефициарным владельцем – акционером (46 412 обыкновенных акций 92,38%) ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» ИНН 7812043307;
- бенефициарным владельцем – участник (100,0%) доли в Уставном капитале ООО «Инвестком» ИНН 7813197437.

ООО «Новый Континент» ИНН 7813305788 в течении 2021 года осуществило частичное погашение основного долга перед Обществом по кредитному договору № 0017-09-00038 от 03.09.2009 путем перечисления денежных средств в размере 75 800 тыс. руб. на расчетный счет ООО «ИнвестБугры».

Общество в апреле 2021 года приобрело права требования долга с должника ОАО "Петрохимопторг" ИНН 7812043307 на общую сумму 44 330 тыс. рублей. Данные обязательства были погашены должником до конца 2021 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИнвестБугры».

ОАО "Петрохимопторг" ИНН 7812043307 в мае 2021 года в соответствии с договором поручительства №5169/П3 от 27.08.2018, заключенным с ПАО «СБЕРБАНК», погасило обязательства ООО «ИнвестБугры» перед ПАО «СБЕРБАНК» по кредитному договору № 5169 от 27.08.2018 в размере 79 354 тыс. рублей.

ОАО «Петрохимопторг» ИНН 7812043307 в мае 2021 году осуществило новацию обязательств по двум собственным векселям в договор займа по ставке 5 % годовых со сроком возврата – 22.04.2022 года на сумму 300 000 тыс. рублей. ОАО «Петрохимопторг» в июне 2021

года выдало Обществу займ в размере 300 000 тыс. рублей по ставке 5,5 % годовых со сроком возврата – 30.06.2021 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИнвестБугры». Долговые обязательства организаций по указанным договорам займа были погашены путем проведения зачета взаимных требований.

7.2. Основным управленческим персоналом Общества является генеральный директор Ломиногин Сергей Леонидович, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.

Размер краткосрочного вознаграждения (включая вознаграждение по оплате труда, ежегодному оплачиваемому отпуску за работу в отчетном периоде и прочие), начисленного Ломиногину С.Л. за 2021 год составил 1 105 тыс. рублей, размер НДФЛ - 144 тыс. рублей, размер страховых взносов - 195 тыс. рублей. Общество в 2021 году не осуществляло оплат за лечение, за коммунальные услуги и другие подобные платежи в пользу Ломиногина С.Л., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Ломиногина С.Л.

8. Информация о непрерывности деятельности организации

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении Российской Федерации и связанных с этим последствий, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, а также распространение коронавирусной инфекции. По нашему мнению, указанные события не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде. У руководства Общества имеется уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор Ломиногин С.Л.

Главный бухгалтер Демченкова О.С.