

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «УК ГРП» за 2021 год

Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УК ГРП», ИНН 7734443908, КПП 773401001, зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 17.06.2021. Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены за основным государственным регистрационным номером 1217700287199.

Юридический и почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, копр.6, этаж 3, помещ.1, ком. 20, оф.302.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В 2021 году изменений в Уставе не было.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Среднесписочная численность сотрудников общества составила на 31.12.2021 составила 1 чел.

1.1 Основные виды деятельности

Основной вид деятельности:

(ОКВЭД 70.10.2)- Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

(ОКВЭД 70.22) - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

(ОКВЭД 69.10) - Деятельность в области права.

(ОКВЭД 69.20.2) - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

1.2 Структура уставного капитала, основные участники.

Основными участниками Общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

Наименование	Размер доли (тыс. р.)	Доля в УК
Грановский Борис Львович	10	100%
Итого:	10	100%

1.3 Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (Единственный участник)

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Общим собранием участников (Единственным участником).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который действует на основании Устава Общества.

Генеральный директор Общества – Ширшов Сергей Александрович.

1.4 Сведения о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО «УК ГРП» дочерних компаний не имеет.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.03.2021 № 1/Б.

Ведение бухучета

Организация ведет бухгалтерский учет автоматизированно посредством двойной записи с применением рабочего плана счетов (приложение N 2).

Первичные учетные документы

Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии - самостоятельно разработанные формы первичных документов, утверждаемые приказом руководителя. Все первичные документы составляются на бумаге.

Для оформления отгрузки товаров организация может применять универсальный передаточный документ и универсальный корректировочный документ по формам, приведенным в Письмах ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ и от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@.

Формы бухгалтерской отчетности

Организация составляет полную бухгалтерскую отчетность по формам, приведенным в Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Уровень существенности ошибки

Ошибка признается существенной, если из-за ее исправления показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Неприменение ПБУ

Как микропредприятие, организация не применяет:

ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

1. Нематериальные активы

НМА отражены по строке 1110 и состоят:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	80	-	-	(2)	-	-	-	80	(2)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	30	-	-	(2)	-	-	-	30	(2)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

Основные средства Общества отражены по строке 1150 и состоят:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	670	-	-	(52)	-	-	-	670	(52)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	-	-	621	-	-	(50)	-	-	-	621	(50)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2021г.	-	-	49	-	-	(2)	-	-	-	49	(2)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 и состоят из расходов будущих периодов:

Наименование	Поступило	Списано	Остаток на 31.12.2021
1С:Бухгалтерия 8 КОРП	33 600,00	1 726,48	31 873,52
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8	22 600,00		22 600,00
MS Офис	34 171,50	8 542,88	25 628,62
Абонентское обслуживание Контур (12 мес)	30 581,34	6 564,62	24 016,72
Изготовление ключей Контур для организаций на обслуживании	4 513,33		4 513,33
Касперский	3 795,00	1 043,35	2 751,65
Нетключительные права на 1С	22 544,00	1 146,30	21 397,70
Нетключительные права на Контур (12 мес)	28 723,20	7 896,71	20 826,49
Право пользования программой для ЭВМ "Диадок", модуль "Интеграция.Универсальный"	13 700,00	1 141,67	12 558,33
Страхование по договору аренды офиса	6 000,00	1 525,42	4 474,58
Итого	200 228,37	29 587,43	170 640,94

4. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям до	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредит	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					

			го во ра						орс кую зад олж ен нос ть	ен ность		долг ам
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.	-	-	23 054	-	-	-	-	-	-	23 054
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	544	-	-	-	-	-	-	544
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	3 742	-	-	-	-	-	-	3 742
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	4 768	-	-	-	-	-	-	4 768
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентный заем	5514	за 2021г.	-	-	14 000	-	-	-	X	X	-	14 000
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	23 054	-	-	-	X	-	-	23 054
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Просроченная дебиторская за 2021 год отсутствует.

5. Запасы

Запасы у Общества в 2021 году отсутствуют.

6. Финансовые вложения

По строке 1170

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	530	за 2021									
	1	г.									
	531	за 2020									
	1	г.									
в том числе:	530	за 2021									
	2	г.									
	531	за 2020									
	2	г.									
Краткосрочные - всего	530	за 2021									
	5	г.									
	531	за 2020									
	5	г.									
в том числе: Депозиты	530	за 2021			31 400	(21 400)		161		10 000	161
	6	г.									
	531	за 2020									
	6	г.									
Финансовых вложений - итого	530	за 2021									
	0	г.									
	531	за 2020									
	0	г.									

7. Денежные средства

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Наименование	На 31.12.2021
Расчетные счета (денежные средства)	1 287
Итого:	1 287

Для свернутого отражения НДС в отчете о движении денежных средств используется прямой метод.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

8. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью, отражен по строке **1310**.

9. Добавочный капитал

По строке **1350** отражены вклады в имущество, согласно Решениям общего собрания участников.

Наименование	На 31.12.2021
Добавочный капитал (без переоценки), ВСЕГО	4 402
в том числе:	
Добавочный капитал (без переоценки)	4 402

10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Общее собрание участников, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2021 год, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Нераспределенная прибыль, ВСЕГО	(555)	-	-
в том числе:			
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(555)	-	-

11. Краткосрочные обязательства

Заемные средства и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	555 1	за 2021 г.									
	557 1	за 2020 г.									
в том числе:											
кредиты	555 2	за 2021 г.									
	557 2	за 2020 г.									
займы	555 3	за 2021 г.									
	557 3	за 2020 г.									
прочая	555 4	за 2021 г.									
	557 4	за 2020 г.									
	555 5	за 2021 г.							X	X	
	557 5	за 2020 г.							X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	556 0	за 2021 г.		31 480							31 480
	558 0	за 2020 г.									
в том числе:											
расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	556 1	за 2021 г.		217							217
	558 1	за 2020 г.									
авансы полученные	556 2	за 2021 г.									

	558 2	за 2020 г.								
расчеты по налогам и взносам	556 3	за 2021 г.	1 263							1 263
	558 3	за 2020 г.								
кредиты	556 4	за 2021 г.								
	558 4	за 2020 г.								
займы	556 5	за 2021 г.	30 000							30 000
	558 5	за 2020 г.								
прочая	556 6	за 2021 г.								
	558 6	за 2020 г.								
	556 7	за 2021 г.						X	X	
	558 7	за 2020 г.						X	X	
Итого	555 0	за 2021 г.	31 480					X		31 480
	557 0	за 2020 г.						X		

По строке 1510 отражен краткосрочный беспроцентный заем в сумме 30 000 тыс. р..

По строке 1520 отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 1 480 тыс. р.

Просроченная кредиторская задолженность у Общества на 31.12.2021 отсутствует.

12. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

По строке 2110 отражена выручка от предоставления услуг по управлению компаниями по Договорам ЕИО.

Наименование показателя	Код	2021 г.
Выручка	2110	7 274
Себестоимость	2120	(6 859)
Валовая прибыль (убыток)	2100	415

По строке 2120 отражена себестоимость продаж, которая состоит из:

Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9 954,62
Командировочные расходы	812 185,07
Материальные расходы	104 680,65
Оплата труда	4 977 308,88
Прочие затраты	171 023,37
Страховые взносы	784 243,18
Итого	6 859 395,77

Расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы)

Управленческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах и отражаются по **строке 2220 «Управленческие расходы»**

Амортизация	54 119,23
Командировочные расходы	3 500,00
Малоценное оборудование и запасы	375 881,37
Общехозяйственные расходы	310 791,14
Прочие затраты	639 987,69
Итого	1 384 445,26

Прочие доходы

Прочие доходы отражены по строке 2340 в сумме 354 тыс. р.

Доход от продажи акций по договору купли-продажи от 24.11.2021 в сумме 193 тыс. р.

К прочим расходам относятся проценты банка по остатку денежных средств на счетах в сумме 162 тыс. р.

Прочие расходы

Прочие расходы отражены по строке 2350 в сумме 68 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы и расходы (себестоимость акций при продаже)	7 397,00
Прочие косвенные расходы, не принимаемые к налогообложению	720,70
Расходы на услуги банков	24 493,29
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	35 660,82
ИТОГО	323 552,47

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – **строка 2410** Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированный на сумму отложенного актива отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Наименование показателя	2021 г.
1	2
Условный доход по налогу на прибыль	(684)
Отложенный налог на прибыль	29
Текущий налог на прибыль	29

13. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам Общество по состоянию на 31.12.2021 не формировало, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

14. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует. Списочная численность — 4 чел. ФОТ за 2021 г составил 4 977тыс. р.

15. Сведения о связанных сторонах

Перечень связанных сторон за 2021 год.

Конечными бенефициарными владельцами общества является:

- Грановский Борис Львович

16. Характер отношений со связанными сторонами в 2021 году:

Наименование организации	Группы связанных сторон	Характер отношений
Генеральный директор Ширшов Сергей Александрович (30.08.2021)	Единоличный исполнительный орган	Основной управленческий персонал
Грановский Борис Львович	Учредитель	Доля в уставном капитале в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч рублей)
DARBSHIRE LTD	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 1»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 2»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 4»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 5»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 6»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество

Наименование организации	Группы связанных сторон	Характер отношений
ООО «ГРП 7»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 8»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 9»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 10»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «СИБГЕО»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
АО «Сетард»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
АО «Поинтер»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 3»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 11»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 12»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 13»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 14»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние (непосредственно или третьи юридические лица) на Общество
ООО «ГРП 15»	Другие связанные стороны	Организация контролирует или оказывает значительное влияние

Наименование организации	Группы связанных сторон	Характер отношений
		(непосредственно или третьи юридические лица) на Общество

17. Операции со связанными сторонами за 2021 гг.:

Группа	Вид операций	Объем операций за период с НДС		
		в тыс. р.		
Наименование связанной стороны		Поступление в результате хоз. операций	Погашение	Остаток на конец периода
1	2	3	4	
ООО «ГРП 1»	Договор ЕИО от 08.09.2021	678	647	31
	Агентское соглашение №УК2021/06-01 от 18.06.2021 Агентское соглашение	259	-	259
	Агентское соглашение №УК2021/06-10 от 18.06.2021	90	-	90
ООО «ГРП 2»	Договор ЕИО от 08.09.2021	674	646	28
	Агентское соглашение №УК2021/06-02 от 18.06.2021	363	-	363
	Агентское соглашение №УК2021/06-11 от 18.06.2021	90	-	90
	Договор займа от 20.09.2021	30 000	30 000	-

<i>Группа</i>	<i>Вид операций</i>	<i>Объем операций за период с НДС</i>		
<i>Наименование связанной стороны</i>		<i>в тыс. р.</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Поступление в результате хоз. операций</i>	<i>Погашение</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
ООО «ГРП 3»	Договор ЕИО от 10.09.2021	689	644	46
ООО «ГРП 4»	Агентское соглашение №УК2021/06-03 от 18.06.2021	466	-	466
	Договор ЕИО от 08.09.2021	670	642	28
	Агентское соглашение №УК2021/06-12 от 18.06.2021	90	-	90
ООО «ГРП 5»	Договор ЕИО от 08.09.2021	674	642	31
	Агентское соглашение №УК2021/06-04 от 18.06.2021	363	-	363
	Агентское соглашение №УК2021/06-13 от 18.06.2021	90	-	90
ООО «ГРП 6»	Договор ЕИО от 08.09.2021	674	643	31
	Агентское соглашение №УК2021/06-05 от 18.06.2021	363	-	363

<i>Группа</i>	<i>Вид операций</i>	<i>Объем операций за период с НДС</i>		
<i>Наименование связанной стороны</i>		<i>в тыс. р.</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Поступление в результате хоз. операций</i>	<i>Погашение</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
	Агентское соглашение №УК2021/06-14 от 18.06.2021	90		90
ООО «ГРП 7»	Договор ЕИО от 08.09.2021	463	425	38
	Агентское соглашение №УК2021/06-06 от 18.06.2021	104	-	104
	Агентское соглашение №УК2021/06-15 от 18.06.2021	60	-	60
ООО «ГРП 8»	Договор ЕИО от 09.09.2021	449	419	30
	Агентское соглашение №УК2021/06-07 от 18.06.2021	310	-	311
	Агентское соглашение №УК2021/06-16 от 18.06.2021	60	-	60
ООО «ГРП 9»	Договор ЕИО от 08.09.2021	449	419	30
	Агентское соглашение №УК2021/06-08 от 18.06.2021	311	-	311
	Агентское соглашение №УК2021/06-17 от 18.06.2021	60	-	60

<i>Группа</i>	<i>Вид операций</i>	<i>Объем операций за период с НДС</i>		
<i>Наименование связанной стороны</i>		<i>в тыс. р.</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Поступление в результате хоз. операций</i>	<i>Погашение</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
ООО «ГРП 10»	Договор ЕИО от 08.09.2021	560	537	23
	Агентское соглашение №УК2021/06-09 от 18.06.2021	466	-	466
	Агентское соглашение №УК2021/06-18 от 18.06.2021	90	-	90
ООО «ГРП 11»	Договор ЕИО от 08.09.2021	679	538	41
ООО «ГРП 12»	Договор ЕИО от 08.09.2021	579	538	41
	Договор беспроцентного займа от 08.10.2021	15 000	15 000	-
ООО «ГРП 13»	Договор ЕИО от 08.09.2021	570	538	32
	Агентское соглашение №УК2021/11-01 от 08.11.2021	256	-	256
ООО «ГРП 14»	Договор ЕИО от 08.09.2021	376	347	29
	Агентское соглашение №УК2021/11-02 от 08.11.2021	341	-	341
ООО «ГРП 15»	Договор ЕИО от 05.10.2021	446	406	40

<i>Группа</i>	<i>Вид операций</i>	<i>Объем операций за период с НДС</i>		
<i>Наименование связанной стороны</i>		<i>в тыс. р.</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Поступление в результате хоз. операций</i>	<i>Погашение</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
АО Поинтер	Договор субаренды №П2021/09-03 от 22.09.2021	31	-	31
АО Сетард	Договор субаренды № С2021/12-02 от 14.12.2021	16	-	16
DARBSHIRE LTD	Договор купли-продажи акций (ПОИНТЕР) от 24.11.2021	190	-	190
	Договор купли-продажи акций (СЕТАРД) от 24.11.2021	3	-	3

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

- характер отношений с таким лицом;
- виды операций;
- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

18. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Выплаты генеральному директору за 2021г. составили соответственно 2 000 тыс. р.

19. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В связи с активной военной операцией на Украине, изменением геополитической обстановки, изменением курса валюты по отношению к рублю и других негативных факторов, влияющих на политическую и экономическую

ситуацию в России, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

20. Административные и судебные дела.

За 2021 год и на дату пояснительной записки судебных дел и исков Общество не имеет.

21. Непрерывность деятельности

В настоящее время невозможно достоверно оценить потенциальное влияние дальнейшего развития политической и экономической ситуации (описанной в разделе «События после отчетной даты») на будущее финансовое положение Общества, в связи с чем Руководство Общества принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий от реализации макроэкономических рисков, поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах. При этом, учитывая характер деятельности Общества, в настоящее время у нас нет сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор

С. А. Ширшов

«30» марта 2022г.