

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ БАЛТИКИ»**

РФ, 236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 40 ИНН 3905088952 КПП 390601001
ОГРН 1083905000761

ПОЯСНЕНИЕ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая характеристика Организации

1.1. Сведения об юридическом лице:

- Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Базовый Элемент Балтики»;
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Базовый Элемент Балтики»;
- Местонахождение Общества: 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 40
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Калининграду, Серия 39 №01135331, ИНН/КПП: 3905088952/390601001, дата регистрации 30.01.2008 года;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30.01.2008 года Серия 39№01138392, ОГРН 1083905000761.

1.2. Цель создания и предмет деятельности

Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.
Предметом деятельности общества, в частности, являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества(ОКВЭД 68.20.21);
- Управление эксплуатацией нежилого фонда (ОКВЭД 68.32; 68.32.2)
- Управление недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20);
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения (ОКВЭД 73.20);
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22);
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества(ОКВЭД 68.10);
- Рекламная деятельность (ОКВЭД 73.11);
- Показ фильмов (ОКВЭД 59.14);
- Иные виды деятельности, незапрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

1.3. Управление в Обществе

- Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества, компетенция которого определяется в соответствии с Законом и Уставом;

- Если иное прямо не предусмотрено Законом, Общее собрание Участников Общества может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

1.4. Исполнительный орган Общества

- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества;
- Директор назначается Общим собранием Участников Общества на срок не более пяти лет и действует на основании договора, утвержденного Общим собранием Участников Общества, в который должны быть включены все ограничения полномочий Директора, согласно Уставу.
- На основании протоколов Внеочередного Общего собрания Участников Общества от 17.12.2021 года Директором Общества является Королев Владимир Африканович.

1.5. Сведения об Учредителях и Уставном капитале Общества

Учредителями ООО «Базовый Элемент Балтики» являются:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест Групп», ИНН 3906201777 КПП 390601001, ОГРН 1083925032806, зарегистрированное 24.10.2008 года МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области, расположенное по адресу: 236022, Г. Калининград, ул. Театральная, д.30, в лице Генерального директора Зарина Владимира Валерьевича, действующее на основании Устава, обладающее 69,9951183% процентом долей в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью доли 6 999 511 (Шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 83 копейки;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «ФОР-ИНВЕСТ», ИНН 3906955580, КПП 390601001, зарегистрированное 05.03.2015 года, расположенное по адресу: 236010, Калининградская область, ул. Дмитрия Донского, 5А, в Лице Генерального директора Балюк Юрия Вацлавовича, действующего на основании Устава, обладающее 30,0048817% процентом долей в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью доли 3 000 488 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь) рублей 17 копеек;*
- По состоянию на 31.12.2021 года Уставной капитал Общества на отчетную дату сформирован полностью и составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек.
- Конечным бенефициаром Общества является Находкин Юрий Владимирович.

1.6. Особые условия осуществления деятельности

- В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 года №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в Единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области внесена запись о ООО «Базовый Элемент Балтики» ИНН 3905088952 реализующим инвестиционный проект «Реконструкция ККЗ «Россия» в многозальный кинотеатр с торговыми галереями по адресу: г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 40 и его эксплуатация». Инвестиционная декларация № 220 от 27.10.2011 года, Регистрационный номер 11220 от 27.10.2011 года.
- Свидетельство о внесении в Единый реестр Резидентов Особой Экономической зоны в Калининградской области выдано Администрацией Особой Экономической зоны в Калининградской области 27 октября 2011 года.

1.7. Сведения об открытых счетах в кредитных учреждениях:

№ п/п	Наименование кредитного учреждения	Номер счета	Валюта счета
1	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	40702810503000444569	RUR
2	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702840803000444569	USD
3	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702840103001444569	USD
4	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО	40702978403000444569	EUR

	"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		
5	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	40702978703001444569	EUR
6	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702810600000071174	RUR
7	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702840900000071174	USD
8	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702840200700071174	USD
9	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702978500000071174	EUR
10	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702978800700071174	EUR
11	Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	40702810177000001706	RUR
12	Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	40702978077000001405	EUR
13	Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	40702840477000001214	USD

1.8. Сведения о численности работников по состоянию на отчетную дату:

- Основных работников – нет;
- На условиях внешнего совместительства – 8 чел.;
- Работники выполнявшие работу на условиях договора гражданско-правового характера – нет.;
- Среднесписочная численность работников – 0 чел. (без учета внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам).

2. Основные положения учетной политики Организации

2.1. Общие положения

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в 2021 году осуществлялся в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
- 2.1.2. Бухгалтерский учет в 2021 году велся с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н (с изменениями и дополнениями).
- 2.1.3. Налоговый учет в Обществе велся в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговый учет осуществлялся в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения фактов хозяйственной жизни, осуществленных Обществом в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью начислений и уплаты в бюджет налогов.
- 2.1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета и соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций на предприятии несет руководитель организации.
- 2.1.5. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется штатным бухгалтером. Учетная политика ООО «Базовый Элемент Балтики» утверждена приказом руководителя №35-од от 31.12.2017 года. В учетную политику внесены изменения Приказом директора Общества от 31.12.2020 г. № 36-од в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы».

- 2.1.7 Общество не принимает упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и упрощенную бухгалтерскую отчетность.

2.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.2.1. Бухгалтерский учет осуществляется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие, бухгалтерия предприятия.
- 2.2.2. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 года № 106н, а так же Положений по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России.
- 2.2.3. Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.
- 2.2.4. К основным средствам относится имущество, предназначенное для использования при оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев. Объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в Обществе осуществляется надлежащий контроль за их движением.
- 2.2.5. Стоимость основных средств списывается посредством начисления амортизации линейным способом.
- 2.2.6. Расходы по ремонту основных средств относятся к расходам по обычным видам деятельности в отчетном периоде их осуществления.
- 2.2.7. Учет материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Запасы" ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.
- 2.2.8. При отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию и ином их выбытии, их оценка производится по себестоимости первых во времени поступления единиц (ФИФО).
- 2.2.9. На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.
- 2.2.10. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
- 2.2.11. Доходами от обычных видов деятельности (выручкой) считаются поступления, получение которых связано со сдачей в аренду собственного имущества, оказанием услуг коммерческого управления и рекламной деятельностью.
- 2.2.12. Указанные выше доходы в целях бухгалтерского учёта являются доходами от реализации услуг (работ) и учитываются в составе доходов от реализации.
- 2.2.13. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
- 2.2.14. Расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по сдаче в аренду имущества, а также расходы, связанные с эксплуатацией имущества.
- 2.2.15. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности; учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности. В конце отчетного периода коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи».
- 2.2.16. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально
- 2.2.17. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

- 2.2.18. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %.

2.3. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.3.1. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Общество уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. В течение отчетного периода Общество исчисляет и уплачивает сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст. 286 НК РФ. Налоговый учет осуществляется в регистрах налогового учета, формируемых на основании данных бухгалтерского учета.
- 2.3.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.3.3. Все расходы считаются косвенными в налоговом учете, и их учет ведется аналогично бухгалтерскому учету.
- 2.3.4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.
- 2.3.5. Учет имущества Общества осуществляется в соответствии со ст. 385.1 НК РФ, ведение отдельного учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов, а также регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемого (нелюгутируемого) и необлагаемого (льготурируемого) налогом имущества.
- 2.3.6. Под основными средствами в целях налогообложения понимается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого превышает 100 000 руб.
- 2.3.7. Налоговый учет доходов и расходов ведется в регистрах налогового учета на счете 91 «Прочие доходы» и 91 «Прочие расходы».
- 2.3.8. При формировании налоговой базы по налогу на прибыль ведется отдельный учет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта и доходов от реализации, полученных при осуществлении иной хозяйственной деятельности. Налоговый учет доходов ведется в налоговых регистрах на основании данных бухгалтерского учета.
- 2.3.9. К доходам, полученным при реализации инвестиционного проекта и учитываемых при формировании налоговой базы по ставке 10%, относится выручка от реализации товаров (работ, услуг), указанных в инвестиционной декларации.
- 2.3.10. Доходы от иных видов деятельности Общества, не указанных в инвестиционной декларации, относятся к доходам по иной хозяйственной деятельности и учитываются при исчислении налоговой базы по ставке 20%.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период

- 3.1. Показатели, согласно отчету о финансовых результатах с января 2021 года по декабрь 2021 года:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код показателя</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Выручка от реализации	2110	319 378
Себестоимость продаж	2120	(113 640)
Валовая прибыль (убыток)	2100	205 738
Управленческие расходы	2220	(3217)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	202 521
Проценты к уплате	2330	(9513)
Прочие доходы	2340	98 335
Прочие расходы	2350	(57 980)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(234 818)
Налог на прибыль в том числе	2410	(27 136)

текущий налог на прибыль	2411	(9 905)
отложенный налог на прибыль	2460	(17 231)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(207 696)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(207 696)

3.2. По результатам деятельности за 2021 год образовалась прибыль в размере 207 696 тыс. руб.

3.3 На основании ФЗ 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области» в течение 2021 года Общество применяло особый порядок уплаты налога на прибыль – ставка 10%, установленный статьей 288.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно: в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в соответствии с ФЗ об Особой экономической зоне Калининградской области, при условии, что Общество ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. В силу того, что 2021 год является десятым налоговым периодом начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль (убыток) от реализации инвестиционного проекта, начиная с 2018 года Общество применяет налоговую ставку по налогу на прибыль, уменьшенную на пятьдесят процентов (в отношении прибыли полученной от реализации инвестиционного проекта) (п. 7 ст. 288.1 НК РФ)

3.3. В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2006 года №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» ООО «Базовый Элемент Балтики» в течение 2021 применяло особый порядок уплаты налога имущество, установленный статьями 288.1 и 385.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно: Общество исчисляет сумму налога на имущество организаций в отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой экономической зоне в Калининградской области, отдельно. Начиная с 2017 года, Общество применяет налоговую ставку по налогу на имущество, уменьшенную на пятьдесят процентов (в отношении имущества созданного/приобретенного при реализации инвестиционного проекта), 2021год является одиннадцатым годом со дня включения Общества в реестр резидентов ОЭЗ .На основании пп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база по налогу на имущество в отношении объекта основного средства недвижимого имущества определяется исходя из его кадастровой стоимости с учетом положений ст. 385. 1 НК РФ.

3.4. По состоянию на 31.12.2021 года остаток средств на счетах в кредитных организациях составил 2 587,1 тыс. руб., а именно:

- На счетах в рублях – 1043,3 тыс. руб.;
- На счетах в иностранной валюте – 1543,8тыс. руб.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств на счетах в банках в иностранной валюте по отношению к рублю составила -120 тыс. руб. Данные показатели имеют отражение в Отчете о движении денежных средств за январь 2021 по декабрь 2021года.

3.5. По состоянию на 31.12.2021 года общая сумма дебиторской задолженности (строка 1230 бухгалтерского баланса) составила 10 520 тыс. руб., а именно:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам –1 464 тыс. руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами –216 тыс. руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 8 680 тыс. руб. (авансовые платежи за арендную плату).
- Расчеты по налогам и сборам- 160 тыс. руб.

3.6. По состоянию на 31.12.2021 общая сумма кредиторской задолженности (строка 1520 Бухгалтерского баланса) составила 44 042 тыс. руб., а именно:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 458тыс. руб.;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Обеспечительный платеж) – 20768 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам – 17 456 тыс. руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками - 3 360 тыс. руб.;

Задолженность подтверждена актами сверок на отчетную дату.

- 3.7 В 2021 году общая сумма общехозяйственных расходов и расходов на реализацию и составила 116 858 тыс. руб., поэлементная расшифровка в Пояснениях №6 к Бухгалтерской отчетности. Прочие расходы составили 67 493 тыс. руб., в то числе:
- курсовые разницы от переоценки обязательств, выраженных в валюте- 46 655,7 тыс. руб.;
 - проценты к уплате- 9 512,6 тыс. руб.;
 - налог на имущество, земельный налог- 10 984 ,2 тыс. руб.;
 - прочие 340,5 тыс. руб.

- 3.8. Прочие доходы Организации составили 99 790 тыс. руб., в том числе:
- курсовые разницы от переоценки обязательств, выраженных в валюте- 97762,6 тыс. руб.;
 - проценты к получению- 1 455,5 тыс. руб.;
 - прочие доходы- 571,9 тыс. руб.

3.9 Влияние отложенного налогового актива и налогового обязательства в 2021 году складывалось из-за разницы принятия во времени расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Расшифровка по состоянию на 31.12.2021 года:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Отложенный налоговый актив, тыс. руб.</i>	<i>Отложенное налоговое обязательство, тыс. руб.</i>
Убыток, перенесенный на будущее	15 174,4	
Суммовые разницы по расчетам в у.е	20 359,9	
Резервы сомнительных долгов и на отпуск работников	260,2	
Прочие	144,5	2,0
Разница в амортизации здания		4 109,00
Итого	35 939,00	4111,00

4. Сведения о займах

- 4.1. В течение 2021 года Общество новых займов не получало и не выдавало.
- 4.2. По состоянию на 31.12.2021 года обязательства в части исполнения кредитных договоров перед банками отсутствуют.
- 4.3. По состоянию на 31.12.2021 года сумма задолженности по долгосрочным займам 545 529 тыс. руб.:
- Долгосрочные займы (в валюте) – 142 049 тыс. руб.;
 - Проценты по долгосрочным займам (в валюте) – 402 473 тыс. руб.;
 - Проценты по долгосрочным займам (в рублях) – 1 006 тыс. руб.

5. Обеспечения полученные и выданные

- 5.1. На основании Договора об ипотеке здания и земельного участка № 06/21/и1, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Залогодатель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк, Залогодержатель) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 06/21 от 24.03.2021 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку имущество:

- Здание общей площадью 26 618.1 м. кв., расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3., кадастровый номер 39:15:121804:39. Здание по соглашению сторон оценивается в 1 008 440,4 тыс. руб.
 - Земельный участок общей площадью 6 930 м. кв., место нахождения: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3, кадастровый номер 39:15:121804:254. Земельный участок по соглашению сторон оценивается в 55 650 тыс. руб.
- 5.2. На основании Договора об ипотеке здания и земельного участка № 80/20/и1, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Залогодатель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк, Залогодержатель) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Европа-центр» перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 80/20 от 14.12.2020 г, заключенному между Банком и ООО «Европа-центр» для обеспечения исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку имущество:
- Здание общей площадью 26 618.1 м. кв., расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3., кадастровый номер 39:15:121804:39. Здание по соглашению сторон оценивается в 1 008 440,4 тыс. руб.
 - Земельный участок общей площадью 6 930 м. кв., место нахождения: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3, кадастровый номер 39:15:121804:254. Земельный участок по соглашению сторон оценивается в 55650,00 тыс. руб.
- 5.3. На основании Договора поручительства № 06/21/п2, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» (Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 06/21 от 24.03.2021 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая по возврату кредитов на сумму 483 500,00 тыс.руб.
- 5.4. На основании Договора поручительства № 80/20/п2, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Европа-центр»(Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 80/20 от 14.12.2020 г, заключенному между Банком и ООО «Европа-центр» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая по возврату кредитов на сумму 2 731 840,3 тыс.руб.
- 5.5. На основании Договора залога оборудования № 06/21/32, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» (Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 06/21 от 24.03.2021 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, залогодатель передает Залогодержателю в залог Оборудование стоимостью 0,6 тыс.руб.
- 5.6. На основании Договора залога оборудования № 80/20/32, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Европа-центр» (Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 80/20 от 14.12.2020 г, заключенному между Банком и ООО «Европа-центр» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, залогодатель передает Залогодержателю в залог Оборудование стоимостью 0,6 тыс.руб.
- 5.7. На основании Договора об ипотеке здания и земельного участка № 16/20/и1, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Залогодатель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк, Залогодержатель) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 16/20 от 14.12.2020 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку имущество:
- Здание общей площадью 26 618.1 м. кв., расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3., кадастровый номер 39:15:121804:39. Здание по соглашению сторон оценивается в 1 008 440,4 тыс. руб.
- 5.8. Земельный участок общей площадью 6 930 м. кв., место нахождения: г. Калининград, ул. Гвардейский проспект, д. 3, кадастровый номер 39:15:121804:254. Земельный участок по соглашению сторон оценивается в 55 650,0 тыс. руб.
- 5.9. На основании Договора поручительства № 16/20/п2, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» (Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 16/20 от 14.12.2021 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая по возврату кредитов на сумму 1 948 550,00 тыс.руб.

- 5.10. На основании Договора залога оборудования № 16/20/32, заключенным между ООО «Базовый Элемент Балтики» (Поручитель) и ПАО «Банком ВТБ» (Банк,) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Балтийский Молл» (Заемщик) перед ПАО Банком ВТБ по Кредитному соглашению № 16/20 от 14.12.2021 г, заключенному между Банком и ООО «Балтийский Молл» для обеспечения исполнения Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, залогодатель передает Залогодержателю в залог Оборудование стоимостью 0,6 тыс. руб.
- 5.11. По состоянию на 31.12.2021года у Общества имеются обеспечения обязательств (обеспечительные платежи по арендной плате) полученные по выполнению обязательств Арендаторов, согласно заключенным договорам аренды в сумме 25 317,9 тыс. руб. Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению. А так же получено в залог оборудование арендаторов в обеспечение выполнения обязательств по оплате арендной платы на сумму 417,5 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

6.1. В 2021 году Обществом производились операции со связанными сторонами по погашению заемных средств согласно договорам процентного займа и процентов по ним.

Наименование стороны	Содержание операции в течение отчетного периода	Сумма, тыс. у.е (eur)
ООО «Европа-Центр» (Директор – В. А. Королев, учредители – ООО «ГИГ», ООО «Фор-Инвест»)	Начисление процентов по договору процентного займа №20/06-14ЕЦ БЭБ от 20.06.2014 года	0,2
	Возврат основной суммы долга по договору процентного займа №20/06-1-14ЕЦ БЭБ от 20.06.2014 года	1 342,8
	Начисление процентов по договору процентного займа №20/06-1-14ЕЦ БЭБ от 20.06.2014	95,8
	Начисление процентов по договору процентного займа №б/н от 10.08.2012 года	12,3
	Возврат основной суммы долга по договору процентного займа № б/н БЭБ от 10.08.2012 года	1 234,3,0

6.2. В 2021 году осуществлялись выплаты за оказанные услуги (выполненные работы):

Наименование стороны	Предмет договора	Сумма выплат, тыс. руб.	ДЗ на 31.12.2021 (тыс. руб.)	КЗ на 31.12.2021 (тыс. руб.)
ООО «Европа АДВ», (в состав учредителей ООО «Европа АДВ» входят учредители ООО «ГИГ»)		4109,9	-	339,5
Договор 01 ЕАДВ-БЭБ от 26.04.2013	Аренда рекламных конструкций, конструктивных элементов здания	310,2	-	26,1
Агентский договор АГ ЕАДВ-02 от 31.12.2014	Услуги по маркетинговому продвижению	1665,6	-	148,0
Договор ДУ-ЕАДВ-03 от 31.12.2014	Маркетинговые услуги, направленные на	2134,1	-	165,4

	привлечение интереса к ТРЦ «Европа» и стимулированию покупательской активности в нем			
ООО «Европа-центр», (учредители – ООО «ГИГ», ООО «Фор-Инвест»)		105,0	-	21,0-
Договор 13/11/01-БЭБ-ЕЦ от 01.11.2013	Услуги по техническому сопровождению сайта	30,0	-	6,0-
Лицензионный договор б/н от 31.05.2013	Право (неисключительная лицензия) на пользование товарным знаком	70,0	-	14,0-
Договор 20-12-30 от 30.12.2020	Право пользоваться мобильным приложением	5,0		1,0
ООО «ТЭЗ» (в состав учредителей ООО «ТЭЗ», входит учредитель ООО «ГИГ»)		6 866,4		518,0
Договор 04-13-БЭБ-ТЭЗ от 25.04.2013	Тех. эксплуатация и Оперативно-хозяйственное управление Объектом	6731,5		518,0
Договор №21-09-27 БЭБ-Т от 27.06.2021 г	Косметический ремонт помещений	134,9		0

6.3. В 2021 году было получено за реализованные услуги (выполненные работы):

Наименование стороны	Предмет договора	Сумма полученная, тыс. руб.	ДЗ на 31.12.2021 (тыс. руб.)	КЗ на 31.12.2021 (тыс. руб.)
ООО «ГИГ» (входит в состав учредителей Общества)	Договор аренды 45-БЭБ от 21.06.2013 г.	6828,9	235,1	-
ООО «Европа АДВ» (в состав учредителей ООО «Европа АДВ», входит учредитель ООО «ГИГ»)	Договор аренды 02 БЭБ-ЕАДВ от 26.04.2013	419,6	32,3	-
	Договор аренды 242-БЭБ от 10.10.2021	15,0	25,6-	
Находкин Ю.В./ Королев В.А.	Конечный бенефициар/Директор		Сделки отсутствовали	

6.4. В состав административно-управленческого персонала непосредственно относится Директор общества. В течение 2021 года административно-управленческому персоналу производились выплаты по оплате труда и начисление взносов во внебюджетные фонды с заработной платы. Общая сумма выплат и начислений с выплат за 2021 год составила 916,9 тыс. руб.

7. Сведения об основных средствах и НМА

- 7.1. По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет в собственности нематериальных активов.
- 7.2. По состоянию на 31.12.2021 года на балансе Общества находится земельный участок общей площадью 6 930 кв. м., кадастровый номер 39:15:121804:254, балансовой стоимостью 12 723 тыс. руб.
- 7.3. По состоянию на 31.12.2021 года балансовая стоимость всех основных средств составила 781 276 тыс. руб., а также сумма накопленной амортизации составила 306 365 тыс. руб. Незавершенных капитальных вложений нет.
- 7.4. Все имеющиеся на балансе Общества основные средства используются в рамках осуществления основной деятельности, направленной на получение дохода.

8. Оценочные обязательства, формирование резервов, условные обязательства и условные активы.

- 8.1 В бухгалтерском учете сформировано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков сотрудникам в сумме 165,4 тыс. руб.
- 8.2 В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями. По состоянию на 31.12.2021 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 2 386,8 тыс. руб.
- 8.3 Прочие резервы не создавались ввиду отсутствия обстоятельств для их создания.
- 8.4 По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют условные активы. Общество имеет выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, информация о которых указана в пункте 5 настоящих пояснений.

9. Информация о событиях после отчетной даты,

- 9.1. Наблюдается непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты. Эти факторы могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

10. Судебные разбирательства

- 10.1 В течение 2021 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах.

11. Чистые активы Общества

- 11.1. Финансовым результатом деятельности за 2021 год является прибыль в размере 207 696 тыс. руб., а величина чистых активов составил показатель в размере 259 171 тыс. руб.
- 11.2. В течение 2022 года планируется увеличение величины чистых активов Общества и роста прибыли за счет следующих факторов:
 - Планируется выборочная индексация фиксированных ставок арендной платы от 2% до 5,5%;
 - планируется оптимизация расходов на коммунальные ресурсы, такие как отопление, электроснабжение, а так же энергозатраты на вентиляцию и кондиционирование;
 - продолжение применения мощной рекламной кампании, направленной на увеличение покупательской активности и применении механизмов рекламного воздействия в течении года с четкой и реалистичной постановкой целей и задач.
 - погашение валютных займов влечет уменьшение размера курсовых разниц от переоценки обязательств, а так же уменьшению начисленных процентов за пользование денежными средствами.

12. Прочая информация, чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

- 12.1 В 2021 году организацией не были допущены просроченные платежи по своим обязательствам перед работниками, бюджетными и внебюджетными фондами по налогам и сборам, кредиторам, а так же ежемесячно погашала задолженность по полученным займам.
- 12.2 В период пандемии Организация не попала в Перечень отраслей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, следовательно не получило никаких льгот.
- 12.3 Организация является субъектом малого предпринимательства (включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), в 2021 году применяла пониженный тарифы по взносам с ФОТ, согласно нормам статьи 427 Налогового Кодекса РФ.
- 12.4 Организация с 01.01.2021 года применяет ФСБУ 5/01 «Запасы», последствия изменения учетной политики отражались перспективно.
Проверкой остатка запасов на их обесценение на отчетную дату не выявлено признаков обесценения. У Общества отсутствуют запасы в залоге и запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав.
- 12.5 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствовали.

13. Непрерывность деятельности

- 13.1 Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые в отдельности или совокупности могут вызвать значительно сомнение в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.
- 13.2 Обстоятельства к раскрытию в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» отсутствуют.

Директор

В. А. Королев

Главный бухгалтер

Н.В. Анникова



**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток 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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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

Руководитель

(подпись)


**Королев Владимир
Африканович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	768 415	804 298	840 182
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	768 415	804 298	840 181
	5287	-	-	-

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

Королев Владимир
Африканович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

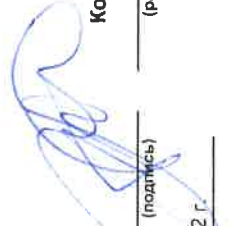
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 217	-	1 217	3 362	(3 518)	-	-	X	1 061	-	1 061
	5420	за 2020г.	582	-	582	1 132	(497)	-	-	X	1 217	-	1 217
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 217	-	1 217	3 362	(3 518)	-	-		1 061	-	1 061
Готовая продукция	5421	за 2020г.	582	-	582	1 132	(497)	-	-		1 217	-	1 217
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



(подпись)

 Королев Владимир
 Африканович
 (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 кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	16 566 12 241	(2 573) (97)	5 867 9 658	31 41	(9 557) (5 373)	- -	- -	(186) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	12 907 16 566	(2 387) (2 573)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	12 818 8 559	(2 500) (24)	4 469 7 104	- -	(6 220) (2 844)	- -	- -	(113) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	11 067 12 818	(2 387) (2 500)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	2 665 891	(47) (47)	1 144 2 397	- -	(2 345) (623)	- -	- -	(47) -	- -	- -	- -	- -	- -	1 464 2 665	- (47)
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	1 083 2 791	(26) (26)	254 157	31 41	(992) (1 906)	- -	- -	(26) -	- -	- -	- -	- -	- -	381 1 083	- (26)
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	16 566 12 241	(2 573) (97)	5 867 9 658	31 41	(9 557) (5 373)	- -	- -	(186) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	12 907 16 566	(2 387) (2 573)

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	2 387	-	2 573	-	97	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 387	-	2 500	-	24	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	47	-	47	-
прочая	5543	-	-	26	-	26	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	812 243	-	37 259	(303 973)	-	-	545 529	
	5571	за 2020г.	753 802	-	240 941	(182 500)	-	-	812 243	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	386 917	-	-	(244 868)	-	-	142 049	
	5573	за 2020г.	445 926	-	123 491	(182 500)	-	-	386 917	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
проценты по займам	5555	за 2021г.	425 326	-	37 259	(59 105)	-	X	403 480	
	5575	за 2020г.	307 876	-	117 450	-	-	X	425 326	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 317	5 364	-	(5 638)	(1)	-	44 042	
	5580	за 2020г.	50 424	5 490	-	(11 596)	(1)	-	44 317	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 878	499	-	(919)	-	-	2 458	
	5581	за 2020г.	3 785	502	-	(1 410)	-	-	2 878	
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 409	1 498	-	(1 546)	(1)	-	3 360	
	5582	за 2020г.	5 282	739	-	(2 611)	(1)	-	3 409	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 682	1 774	-	-	-	-	17 456	
	5583	за 2020г.	17 635	947	-	(2 900)	-	-	15 682	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	22 348	1 593	-	(3 173)	-	-	20 768	
	5586	за 2020г.	23 721	3 302	-	(4 675)	-	-	22 348	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	856 560	5 364	37 259	(309 611)	(1)	-	589 571	
	5570	за 2020г.	804 226	5 490	240 941	(194 096)	(1)	-	856 560	

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)

Королев Владимир
Африканович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 518	497
Расходы на оплату труда	5620	2 284	1 710
Отчисления на социальные нужды	5630	485	423
Амортизация	5640	36 103	36 171
Прочие затраты	5650	74 468	61 594
Итого по элементам	5660	116 858	100 395
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	116 858	100 395

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

Руководитель

Королев Владимир
Африканович

(подпись)

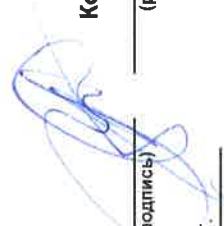
(расшифровка подписи)

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	133	300	(178)	(90)	165
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	133	300	(178)	(90)	165

Руководитель



(подпись)

Королев Владимир
Африканович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	25 736	26 927	24 139
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	25 318	26 509	23 721
Оборудование арендаторов	5802	418	418	418
Выданные - всего	5810	8 356 163	7 301 582	7 301 582
в том числе:				
Здание	5811	8 356 163	7 301 582	7 301 582

Руководитель _____

Королев Владимир
Африканович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2022 г.