

Тел., факс (499) 941-09-01

119311, г. Москва, Ломоносовский проспект
д.25, корп. 2, пом. 9

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
ООО «Т-Инвест»**

1. Общие сведения**1.1. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Т-Инвест» (далее – Общество):**

Юридический и фактический адрес: 119311, Москва г., Ломоносовский пр-кт, д. 25К2, помещение 9,
Дата регистрации: 13 июня 2007 г., ОГРН: 5077746928089, ИНН 7728624328, КПП 772901001,
регистрационный орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Уставный капитал: 100 100 (сто десять) тысяч рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности:

64.99.1 - Вложения в ценные бумаги;

64.99.3 – Капиталовложения в уставные капиталы, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составляет 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей

Общество не имеет неопределенности в применении допущения непрерывности деятельности. При подготовке данной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество исходило из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Стоимость чистых активов, рассчитанная по данным бухгалтерского баланса в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, существенно превышает размер Уставного капитала Общества, сформированного в соответствии с законодательством, что соответствует требованиям ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Значительная по размерам стоимость чистых активов характеризует положение Общества как финансово устойчивое.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.):

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
956 549	60 906	528

Согласно утвержденной учетной политике, в Обществе применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2. Основные показатели деятельности:

В отчетном году чистая прибыль у Общества отсутствует, но с учетом результата от прочих операций, не включаемого в чистую прибыль (убыток) периода, совокупный финансовый результат составил 855 643 тыс. рублей.

Номинальная стоимость доли участия в других организациях в 2021 увеличена на 40 000 тыс. руб. В 2021 году Общество внесло вклад в имущество дочерней организации – исключительное право на программное обеспечение стоимостью в размере 860 871 тыс. руб. На 31.12.2021 инвестиции в другие организации составили 960 913 тыс. руб. Наличие и движение финансовых вложений Общества приведены в таблицах пояснений 3.1 и 3.2.

Доходы от участия в других организациях в отчетном году отсутствуют, в 2020 составили 95 000 тыс. руб.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2021 год	За 2020 год
1	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	61	50
2	Финансовая помощь дочерней компании	1 000	0
	Итого	1 061	50

Расходы, связанные с производством и реализацией отражены в таблице пояснений 6 «Затраты на производство «Расходы на продажу».

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2021 год	За 2020 год
1	Расходы на услуги кредитных организаций	145	66
2	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	46	0
3	Списание дебиторской задолженности	10	0
4	Прочие	1	2
	Итого	201	68

Собственный капитал Общества в 2021 году увеличен на 901 471 тыс. руб. путем увеличения уставного капитала на 100 000 тыс. руб. и вложений участников в имущество Общества на сумму 861 471 тыс. руб. На конец отчетного года Общество находится в процессе уменьшения уставного капитала на 60 000 тыс. руб., выплата участникам Общества уставного капитала произведена в 2021 году. Данная операция отражена по балансу по строке 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров». Государственная регистрация Устава с уставным капиталом Общества в размере 40 100 тыс. руб. произведена 13.01.2022.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. представлена в разделах пояснений: основные средства 2.1-2.4, финансовые вложения 3.1, 3.2, запасы 4, дебиторская и кредиторская задолженность 5.1-5.4, затраты на производство (расходы на продажу) 6, оценочные обязательства 7.

3. Информация о связанных сторонах:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.			Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
1.Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых ООО «Т-Инвест» владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количество голосов)							
ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» (арендодатель)	Аренда имущества	120	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	10	80	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	10
ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» (заемщик)	Краткосрочный беспроцентный заем	----	----	----	1 485	Согласно договору 31.12.2020	----
ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» (дочерняя компания, доля 100%)	Выплата дивидендов	----	----	----	95 000	До 31.12.2020	----
	Вклад в имущество	860 871	До 30.06.2021	----	----	----	----
	Дополнительный взнос в уставный капитал	100 000	До 30.06.2021	----	59 990	До 31.12.2020	----
	Выплата уставного капитала Обществу	60 000	До 29.12.2021	----	----	----	----
	Финансовая помощь	1 000	До 08.12.2021	----	----	----	----
ТОО «Адал Ойын» (дочерняя компания, доля 50%)	----	----	----	----	----	----	----
2.Учредители (в данной группе раскрыта информация по операциям с учредителями, которые в ООО «Т-Инвест» владеют непосредственно или через другие организации более чем 20% но менее чем 50% общего количество голосов)							
Жердер О.С (участник, доля 27.78%)	Выплата дивидендов	----	----	----	8 334	Выплачено 03.04.2020	----
	Выплата уставного капитала	16 668	До 29.12.2021	233	----	----	----
	Взнос в уставной капитал	27 780	До 30.06.2021	----	----	----	----
	Взнос в имущество Общества	286 957	До 30.06.2021	----	----	----	----

Аваков Е.Р. (участник, доля 27.78%)	Выплата дивидендов	----	----	----	8 334	Выплачено 03.04.2020	----
	Выплата уставного капитала	16 668	До 29.12.2021	233	----	----	----
	Взнос в уставной капитал	27 780	До 30.06.2021	----	----	----	----
	Взнос в имущество Общества	286 957	До 30.06.2021	----	----	----	----

Размер выплат генеральному директору ООО «Т-Инвест» Захарову Е.В. определен трудовым договором. Размер выплат, включая налоги и взносы в 2021 генеральному директору составляет 573 тыс. руб. Кроме того, в 2021 генеральным директором выдан Обществу краткосрочный беспроцентный заем в размере 3 000 тыс. руб. Займы, полученные Обществом по состоянию на 31.12.2021 г. от генерального директора составляют 3 798 тыс. руб., от участника Общества Теребижа А. В - 1 200 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не производилось

Приложение:

Пояснения разделы: основные средства 2.1 - 2.4, финансовые вложения 3.1, 3.2, запасы 4, дебиторская и кредиторская задолженность 5.1 - 5.4, затраты на производство (расходы на продажу) 6, оценочные обязательства 7.

Генеральный директор _____

Захаров Е.В.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

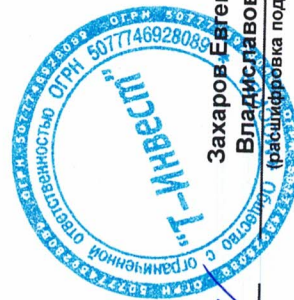
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 Захаров Евгений Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование (офис)	5241	за 2021г.	-	-	-	(297)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	(297)	-
	5252	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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Захаров Евгений
Владиславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	60 042	-	960 871	(60 000)	-	-	-	960 913	-
	5311	за 2020г.	52	-	59 990	-	-	-	-	60 042	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	60 042	-	100 000	(60 000)	-	-	-	100 042	-
	5312	за 2020г.	52	-	59 990	-	-	-	-	60 042	-
вклад в имущество других организаций	5303	за 2021г.	-	-	860 871	-	-	-	-	860 871	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	60 042	-	960 871	(60 000)	-	-	-	960 913	-
	5310	за 2020г.	52	-	59 990	-	-	-	-	60 042	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Захаров Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

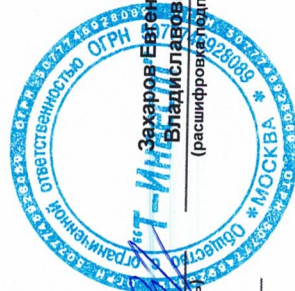
[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Захаров Евгений Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	15	-	4 577	-	-	(10)	-	-	-	-	4 591	-
					9	-	-	-	-	-	-	-	24	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Прочая	5533	за 2020г.	24	-	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	15	-	9	-	-	(10)	-	-	-	-	615	-
Расчеты по налогам и взносам	5534	за 2020г.	-	-	3 964	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	5500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 964	-
Итого	5520	за 2020г.	15	-	4 577	-	-	(10)	-	-	-	-	4 591	-
					9	-	-	-	-	-	-	-	24	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

поступление	Изменения за п
-------------	----------------

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  **Захаров Евгений Владиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

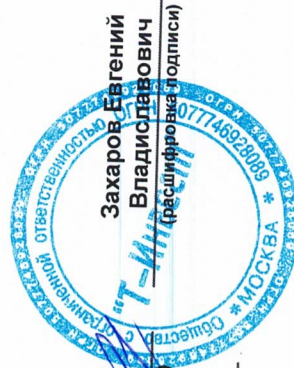
23 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	5 470	3 631
Отчисления на социальные нужды	5630	977	810
Амортизация	5640	99	77
Прочие затраты	5650	142	84
Итого по элементам	5660	6 688	4 603
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	6 688	4 603

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



Руководитель Захаров Евгений Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	193	590	(582)	-	201
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников	5701	193	590	(582)	-	201

Руководитель  **Захаров Евгений Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

23 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель  

Захаров Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.