

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год**  
*Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ"*

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
<u>1. Краткая характеристика деятельности</u>	<u>3</u>
<u>1.1. Реквизиты</u>	<u>3</u>
<u>1.1.а Обособленные подразделения</u>	<u>3</u>
<u>1.2. Численность работающих</u>	<u>3</u>
<u>1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2021 год.</u>	<u>3</u>
<u>1.4. Информация об органах управления Общества</u>	<u>4</u>
<u>1.5. Информация о бенефициарах Общества</u>	<u>4</u>
<u>1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности</u>	<u>4</u>
<u>1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)</u>	<u>5</u>
<u>2. Информация об отдельных активах и обязательствах</u>	<u>5</u>
<u>2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте</u>	<u>5</u>
<u>2.2. Нематериальные активы</u>	<u>6</u>
<u>2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы</u>	<u>6</u>
<u>2.4. Основные средства</u>	<u>7</u>
<u>2.4.1. Наличие и движение основных средств</u>	<u>7</u>
<u>2.4.2. Незавершенные капитальные вложения</u>	<u>8</u>
<u>2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации</u>	<u>8</u>
<u>2.4.4. Иное использование основных средств</u>	<u>8</u>
<u>2.4.5. Изменение оценочного значения</u>	<u>9</u>
<u>2.5. Материально – производственные запасы</u>	<u>9</u>
<u>2.5.3. Изменение оценочного значения</u>	<u>10</u>
<u>2.6. Финансовые вложения</u>	<u>10</u>
<u>2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства</u>	<u>10</u>
<u>2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов</u>	<u>10</u>
<u>2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций</u>	<u>11</u>
<u>2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов</u>	<u>11</u>
<u>2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства</u>	<u>11</u>
<u>2.8. Оценочные резервы</u>	<u>11</u>
<u>2.8.1. Резерв по сомнительным долгам</u>	<u>11</u>
<u>2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений</u>	<u>11</u>

<u>2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ</u>	<u>11</u>
<u>Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует</u>	<u>11</u>
<u>2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов</u>	<u>11</u>
<u>2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами</u>	<u>12</u>
<u>3. Информация о связанных сторонах</u>	<u>12</u>
<u>3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними</u>	<u>12</u>
<u>3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)</u>	<u>12</u>
<u>3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации</u>	<u>13</u>
<u>4. События после отчетной даты</u>	<u>13</u>
<u>5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы</u>	<u>13</u>
<u>5.1. Оценочные обязательства</u>	<u>13</u>
<u>6. Совместная деятельность</u>	<u>14</u>
<u>7. Расчеты по налогу на прибыль</u>	<u>14</u>
<u>8. Денежные средства</u>	<u>14</u>
<u>8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов</u>	<u>14</u>
<u>9 Прочие сведения</u>	<u>14</u>
<u>9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется</u>	<u>14</u>
<u>9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются</u>	<u>14</u>
<u>9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов</u>	<u>15</u>
<u>9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов</u>	<u>15</u>
<u>9.5. Затраты на производство</u>	<u>16</u>
<u>9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность</u>	<u>17</u>
<u>9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности</u>	<u>17</u>
<u>9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность</u>	<u>18</u>
<u>9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности</u>	<u>18</u>
<u>9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность</u>	<u>19</u>
<u>9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет</u>	<u>19</u>
<u>9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.</u>	<u>19</u>
<u>10 Распределение чистой прибыли</u>	<u>19</u>
<u>11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.</u>	<u>19</u>

## 1. Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ"
Краткое наименование	ООО "ФОРУМ"
ИНН	7703600646
Вид(ы) деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
ОКПО	96506738
Юридический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 8
Фактический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 8

### 1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	Нет	-	-

### 1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2022	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2021
6	7

### 1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2021 год.

ООО "ФОРУМ" не является энергоемким, энергия потребляется зданием находящимся в собственности организации и арендаторами офисных помещений. Данные затраты не являются существенными.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2021 году отсутствовали.

Изменения в учетную политику на 2021 год не вносились.

#### 1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание	Участники общества	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	не предусмотрен	-	-
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	не предусмотрен	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Малышко Вадим Олегович	В соответствии с Уставом

#### 1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли % **
1	770400254003	Усманов Алишер Бурханович	РФ		физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации
2	773000343825	Винер-Усманова Ирина Александровна	РФ		физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации

#### 1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

## 1.7. Сведения об учетной политике организации

Общество применяет общую систему налогообложения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Малоценные основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет малоценных основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и списанных в соответствии с действующим законодательством на счета учета затрат, производить на забалансовом счете М.Ц.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока эксплуатации установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

При списании товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

При отпуске материалов в производство их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 20 процентов.

Затраты по деятельности застройщика отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1210 "Запасы".

Списание дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется при наступлении следующих событий:

-истечение срока исковой давности;

-признание долга безнадежным;

-не подтверждение задолженности дебитором или кредитором .

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Срочные депозиты отражаются в составе "Финансовые вложения". Депозиты до востребования отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».

## 1.8 Вступительные и сравнительные данные

### Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

#### Данные за 2020 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

#### Данные за 2021 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

## 2.2. Нематериальные активы

тыс. руб.

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

## 2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – не производились.

2.4. Основные средства

2.4.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	65 588	-1 311	990	-	-	-1 187	-	-	66 578	-2 498
	5210	за 2020 г.	63 900	-393	1 688	-	-	-918	-	-	65 588	-1 311
в том числе:												
Здания	5205	за 2021 г.	15 431	-727	-	-	-	-513	-	-	15 431	-1 240
	5215	за 2020 г.	15 431	-315	-	-	-	-412	-	-	15 431	-727
Сооружения	5204	за 2021 г.	292	-2	990	-	-	-124	-	-	1 282	-126
	5214	за 2020 г.	16	-1	276	-	-	-1	-	-	292	-2
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	2 765	-434	-	-	-	-425	-	-	2 765	859
	5213	за 2020 г.	1 352	-55	1 413	-	-	-379	-	-	2 765	-434
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	67	18	-	-	-	-13	-	-	67	-31
	5216	за 2020 г.	67	-4				-13			67	18
Земельные участки	5201	за 2021 г.	46 688	-	-	-	-	-	-	-	46 688	-
	5211	за 2020 г.	46 688	-	-	-	-	-	-	-	46 688	-
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	345	-130				-112	-	-	345	-242
	5212	за 2020 г.	345	-19				-112			345	-130
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	268 605	-13 636	-	-	-	-9 903			268 605	-23 539
	5230	за 2020 г.	267 975	-3 746	630	-	-	-9 890	-	-	268 605	-13 636
в том числе:												
Здания	5221	за 2021 г.	263 774	-12 999	-	-	-	8 768	-	-	263 774	-21 067
	5231	за 2020 г.	263 143	-3 544	630	-	-	-8 755	-	-	263 774	-12 299
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	4 116	-1 036	-	-	-	-919	-	-	4 116	-1 954
	5232	за 2020 г.	4 116	-117	-	-	-	-919	-	-	4 116	-1 036
Другие виды основных средств	5223	за 2021 г.	715	-301	-	-	-	-216	-	-	715	-517
	5233	за 2020 г.	715	-85	-	-	-	-216	-	-	715	-301

2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2021 г.	-	990	-	990	-
	за 2020 г.	-	2 319	-	2 319	-
В том числе:						
Газопровод, к.н. 50:10:0080304:556 протяженностью 321 (триста двадцать один) м2	за 2021 г.	-	990	-	990	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машинноемсто 50:10:0080304:647	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	630	-	630	-
Система охранного видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 413	-	1 413	-
Фасадный газопровод низкого давления, к.н. номер: 50:10:0080304:552	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	276	-	276	-

2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - *Отсутствуют*

2.4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Место нахождения	Арендная плата в месяц, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	-	-

2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение		Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС		2021	-	-	-
		2020	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС		2021	-	-	-
		2020	-	-	-

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимос ть	величина резерва под снижение стоимости	поступлени я и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоим ость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	627 957	-	46 057	-265 048	-	-	-	408 965	-
	5420	за 2020 г.	636 862	-	88 155	-97 061	-	-	-	627 957	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2	-	1 245	-1 245	-	-	-	2	-
	5421	за 2020 г.	2	-	906	-906	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	627 955	-	1 927	220 919	-	-	-	408 963	-
	5423	за 2020 г.	636 860	-	53 121	62 026	-	-	-	627 955	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	32 636	-32 636	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	32 222	-32 222	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	10 249	-10 249	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	1 907	-1 907	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге (недвижимое имущество) по состоянию на 31.12.2021 года отсутствуют.

2.5.3. Изменение оценочного значения тыс. руб.

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

2.6. Финансовые вложения тыс. руб.

Группа (вид)	За 2021 год			За 2020 год		
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
Вклады в уставный капитал других организаций	697	-	697	697	-	697
Займы	26 776	5 400	32 176	23 007	3 769	26 776
Депозиты	216 100	134 700	350 800	135 500	80 600	216 100
ИТОГО	243 573	140 100	383 673	159 204	84 369	243 573

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов тыс. руб.

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы	2021	1 045 109	202 636	842 473	в соответствии с договором
	2020	1 133 389	88 280	1 045 109	
В том числе проценты по займам	2021	106 554	7 019	113 573	в соответствии с договором
	2020	99 536	7 018	106 554	
ИТОГО	2021	1 151 663	209 655	956 046	
	2020	1 232 925	95 299	1 151 663	

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

Вид	Сумма затрат	
	2021 год	2020 год
Прочие расходы	7 019	7 019
Инвестиционные активы	-	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

Источник	Сумма затрат	
	2021 год	2020 год
-	-	-

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 года - отсутствует

2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021 года - отсутствует

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2021 года - отсутствует

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2021	1 016	1 161	989	1 188
	2020	473	1 490	947	1 016

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 14, комната 2-5-57	По единоличному исполнительному органу Общества
2	Общество с ограниченной ответственностью "Мережи"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение № 15, помещение 8	По единоличному исполнительному органу Общества
3	Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 9, ЭТАЖ 1 ПОМ 1-2,5-11	По физическому лицу Малышко В.О.

3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2021 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2021г. тыс. руб.
			Дебет	Кредит		
Винер-Усманова Ирина Александровна	Договор займа, Агентский договор	по условиям договора	209 675	7 019	Кредиторская	942 120
Общество с ограниченной ответственностью "Земельные технологии"	Договор уступки права требования, Договор перевод долга, Договор купли-продажи имущества	по условиям договора	-	4 624	Отсутствует	-
Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"	Финансовые вложения (вклад в уставный капитал)	по условиям договора	-	-	Дебиторская	697
Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь"	Договор аренды нежилого помещения, Договор управления многоквартирным домом	по условиям договора	1 359	969	Кредиторская	95
Общество с ограниченной ответственностью "Мережи"	Договор аренды нежилого помещения, Договор займа, Договор на электроснабжение	по условиям договора	17 057	9 498	Дебиторская	34 438

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Данные за 2021 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2021 год составила 14 000 тыс. руб.  
Сумма страховых взносов за 2021 год составила 2 481 тыс. руб.

Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 13 357 тыс. руб.  
Сумма страховых взносов за 2020 год составила 2 731 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению и/или раскрытию в отчетности отсутствуют.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

5.1. Оценочные обязательства

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)	
	Резерв по отпускам за 2021 год	Резерв по отпускам за 2020 год				
Ожидаемый срок исполнения	-	-				
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-				
Величина на начало отчетного периода	1 016	473				
Величина на конец отчетного периода	1 188	1 016				
Сумма, признанная в отчетном периоде	1 161	1 490				
Сумма, списанная на затраты	989	947				

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

7. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.						
Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+),	Временные разницы	Временные разницы	Сумма
				Актив (ОНА)	Обязательство (ОНО)	
2021	20	104 037	1 222	-12 500	368	93 127
2020	20	-14 287	449	543	368	-12 927

8. Денежные средства

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.		
Денежные средства и денежные эквиваленты	2021 год	2020 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства	-	-
Средства на счетах в рублях	621	567
Средства на счетах в иностранной валюте	-	-
Депозиты до востребования	-	-
Средства на карточных счетах	-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования	-	-
ИТОГО	621	567

9. Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов  
(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Продажа собственного недвижимого имущества	373 852	91 063	220 918	62 014
Услуги аренды помещений	21 957	18 564	26 360	26 613
Услуги аренды земельного участка	300	300	1	
Агентское вознаграждение	1 365	1 193		
Возмещение расходов стоимости тепловой энергии	2 426	2 091	2 426	1 876
ИТОГО	399 900	113 211	249 705	90 503

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов  
(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2021 год	2020 год
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	9	54
Прочие	-	-
Итого:	9	54

Прочие расходы	Сумма расходов	
	2021 год	2020 год
Налог на имущество	2 780	2 677
Комиссии банков	51	234
Госпошлина	131	66
Хозяйственные расходы не принимаемые в налоговом учете	1 221	
Прочие	2	9
Итого:	4 185	2 986

## 9.5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020г.
Материальные затраты	1 120	906
Расходы на оплату труда	14 167	14 984
Отчисления на социальные нужды	2 495	3 091
Амортизация	11 090	10 807
Прочие затраты	45 064	31 781
<b>Итого по элементам</b>	<b>73 936</b>	<b>61 569</b>
<b>Фактическая себестоимость проданных товаров</b>	<b>1 927</b>	<b>52 491</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	218 992	8 905
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>294 855</b>	<b>122 965</b>

## 9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 111	-	19 044	-	-23 109	-	-	-	14 635	-	34 681	-
	5530	за 2020г.	97 852	-	9 811	-	-83 552	-	-	-	-	-	24 111	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 934	-	16 634	-	-1 330	-	-	-	-	-	29 238	-
	5531	за 2020г.	21 318	-	9 149	-	-16 533	-	-	-	-	-	13 934	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	369	-	426	-	-239	-	-	-	-	-	556	-
	5532	за 2020г.	1 213	-	369	-	-1 213	-	-	-	-	-	369	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 808	-	1 985	-	-21 540	-	-	-	14 635	-	4 888	-
	5533	за 2020г.	75 321	-	293	-	-65 806	-	-	-	-	-	9 808	-
Итого	5500	за 2021г.	24 111	-	19 044	-	-23 109	-	-	-	14 635	-	34 681	-
	5520	за 2020г.	97 852	-	9 811	-	-83 552	-	-	-	-	-	24 111	-

### 9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

### 9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	1 045 109	-	-	-202 636	-	-	842 473
	5573	за 2020 г.	1 133 389	-	-	-88 280	-	-	1 045 109
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	112 734	14 053	7 040	-1 602	-	14 635	146 860
	5580	за 2020 г.	104 944	2 948	7 019	-2 177	-	-	112 734
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 767	11 084	-	-1 485	-	-	13 366
	5581	за 2020 г.	2 141	2 857	-	-1 231	-	-	3 767
авансы полученные	5562	за 2021 г.	25	2 321	-	-25	-	-	2 321
	5582	за 2020 г.	-	25	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 388	648	21	-92	-	14 635	17 600
	5583	за 2020 г.	3 263	66		-942	-	-	2 388
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	106 554	-	7 019	-	-	-	113 573
	5585	за 2020 г.	99 536	-	7 019	-	-	-	106 554
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	4	-	-	-4	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	112 734	14 053	7 040	-1 602	-	14 635	146 860
	5570	за 2020 г.	104 944	2 948	7 019	-2 177	-	-	112 734

#### 9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует.

#### 9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет

#### 9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.

По обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций – нет.

тыс. руб.						
Характер обязательства	Организации, по чьим обязательствам выданы поручительства	В т.ч. связанные стороны	Срок действия	Сумма поручительства	Оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть, если обязательство не будет выполнено	Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений

Перечень гарантий								
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, тыс. руб. РФ	Ставка	дата получения	Срок действия	Целевое назначение
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого действующие гарантии:								

#### 10. Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2021 года чистая прибыль Общества составила - 82 985 тыс.руб.

В 2021 году по результатам деятельности общества за 2020 год распределения дивидендов не производилось.

#### 11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Обществом в текущем 2021 году была получена прибыль в размере 82 985 тыс.руб. Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ" планирует и дальше осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев. Основным видом деятельности компании является получение доходов от реализации объектов недвижимости: таунхаусов, нежилых помещений, машиномест, земельных участков, и сдачи в аренду нежилых помещений.

Генеральный директор ООО "ФОРУМ"



*(Handwritten signature)*

/Малышко В.О./

"30" марта 2022 год