

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г. ТОРОС АО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства	84 110	84 652	85 200
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	84 110	84 652	85 200

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2020				Изменения за 2021				На 31.12.2021			
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость		Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	
					Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация				
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 493	(2 562)	931	-	-	(542)	-	-	3 493	(3 104)	389	-
Офисное оборудование	48	(47)	1	1	-	-	-	-	48	(47)	1	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	(13)	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	83 720	-	83 720	-	-	-	-	-	83 720	-	83 720	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	87 274	(2 622)	84 652	-	-	(542)	-	-	87 274	(3 164)	84 110	-

Виды основных средств	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 493	(2 020)	1 473	-	(542)	-	-	3 493	(2 562)	931
Офисное оборудование	48	(41)	7	-	(6)	-	-	48	(47)	1
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	13	(13)	-	-	13	(13)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	83 720	-	83 720	-	-	-	-	83 720	-	83 720
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	87 261	(2 061)	85 200	13	(561)	-	-	87 274	(2 622)	84 652

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	13	-	(13)	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	13	-	(13)	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	13	-	(13)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	21 306	21 306	11 973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	84 030	84 216	83 720
Земельные участки	83 720	83 720	83 720
Машины и оборудование (кроме офисного)	310	496	-

1.3. Доходные вложения (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Доходные вложения	3 467 596	3 591 644	3 780 034
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	10 892	21 572	-
Итого	3 478 488	3 613 216	3 780 034

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021	
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации		
Здания	5 955 023	(2 476 487)	3 478 556	100 476	(208 702)	-	-	6 055 499	(2 685 169)
Сооружения	234 762	(140 849)	93 913	4 522	(10 379)	-	-	239 284	(151 228)
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 604	(18 128)	2 476	1 040	(619)	-	-	21 644	(18 747)
Офисное оборудование	49 446	(32 927)	16 519	-	(9 098)	-	(1 259)	48 187	(42 025)
Производственный и хозяйственный инвентарь	895	(715)	180	-	(29)	-	-	895	(744)
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)
Итого	6 260 752	(2 669 108)	3 591 644	106 038	(228 827)	(1 259)	-	6 365 531	(2 897 935)

Виды доходных вложений	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020	
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации		
Здания	5 915 997	(2 271 872)	3 644 125	39 026	(204 595)	-	-	5 955 023	(2 476 467)
Сооружения	234 762	(128 275)	106 487	-	(12 574)	-	-	234 762	(140 849)
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 525	(17 559)	2 966	79	(569)	-	-	20 604	(18 128)
Офисное оборудование	49 446	(23 200)	26 246	-	(9 727)	-	-	49 446	(32 927)
Производственный и хозяйственный инвентарь	895	(685)	210	-	(30)	-	-	895	(715)
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)
Итого	6 221 647	(2 441 613)	3 780 034	39 105	(227 495)	-	-	6 260 752	(2 669 108)

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	79	-	(79)	-	1 040	-	(1 040)	-
Строительство новых объектов	-	39 026	-	(39 026)	-	4 522	-	(4 522)	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	100 476	-	(100 476)	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	39 105	-	(39 105)	-	106 038	-	(106 038)	-
Здания	-	39 026	-	(39 026)	-	100 476	-	(100 476)	-
Сооружения	-	-	-	-	-	4 522	-	(4 522)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	79	-	(79)	-	1 040	-	(1 040)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	100 476	39 105	-	-
Здания	100 476	39 026	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	79	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залог, в том числе:	3 449 539	3 566 261	3 569 997
Здания	3 364 284	3 472 111	3 637 281
Сооружения	83 522	94 150	32 716
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 733	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1. Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс. доллар	2021	-	-	-	-
	тыс. евро	2021	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс. доллар	2021	-	-	-	-
	тыс. евро	2021	-	-	-	-
58.03.3. Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	2 196 604	-	2 196 604
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2021		2 196 604		2 196 604
58.03.1. Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс. доллар	2020	-	-	-	-
	тыс. евро	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс. доллар	2020	-	-	-	-
	тыс. евро	2020	-	-	-	-
58.03.3. Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2020				

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	405 000	155 000	-	560 000
Итого краткосрочные займы выданные		2021	405 000	155 000	-	560 000
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	495 000	-	(90 000)	405 000
Итого краткосрочные займы выданные		2020	495 000	-	(90 000)	405 000

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	71 258	(55 823)	15 435
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	17 281	(246)	17 035
Расчеты по налогам и сборам	2 571	-	2 571
Прочая дебиторская задолженность	179 995	-	179 995
Итого на 31.12.2021	271 105	(56 069)	215 036
Расчеты с покупателями и заказчиками	76 107	(55 823)	20 284
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	19 997	(45)	19 952
Расчеты по налогам и сборам	61 511	-	61 511
Прочая дебиторская задолженность	97 016	-	97 016
Итого на 31.12.2020	254 631	(55 868)	198 763
Расчеты с покупателями и заказчиками	64 348	(55 823)	8 525
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	13 899	(13)	13 886
Расчеты по налогам и сборам	10 651	-	10 651
Прочая дебиторская задолженность	28 739	-	28 739
Итого на 31.12.2019	117 637	(55 836)	61 801

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста- новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
55 868	6 662	(2 459)	-	-	60 071	2021
55 836	32	-	-	-	55 868	2020

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость		Учетная стоимость	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	55 823	53 846
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	-	-	246	45
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-
Итого:	-	-	56 069	55 836

1.5.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расчеты по НДС	1 914	1 918
Расчеты по налогу на прибыль	-	8 563
Расчеты по налогу на имущество	81	81
Расчеты по земельному налогу	2	2
Прочие платежи в бюджет	574	583
Итого:	2571	10651

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	7 503	14 978	90 555
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	-
Банковские депозиты (овернайт)	184 000	277 771	132 986
Прочее	-	-	-
Итого	191 503	292 749	223 541

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Прочие поступления	4119	14 987	5 982
Налог на добавленную стоимость		7 474	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Проценты полученные		7 513	5 982
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(105)	(34 633)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		-	(34 529)
Комиссия банка		(91)	(104)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		(14)	-

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Платежи:		(6 917 092)	(966 983)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(79 750)	(67 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	(157 487)	(500 761)
предоставление займов	4223	(2 351 604)	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(1 350 000)	(114 000)
погашение основной суммы займа	4323	(2 978 251)	(285 000)
Поступления:		54	81 410
реализация продукции (работ, услуг)	4111	54	1 526
результат от безвозвратного получения займов от основного общества	4119	-	-
проценты к получению по займам	4214	-	-
выданным			
получение займа	4311	-	79 884

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	17 011	14 379	9 047
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	83 032	-	-
проценты по займам выданным	83 032	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	45 457	11 135	13 303
расходы, связанные с привлечением арендаторов	19 532	11 124	13 280
дополнительные расходы по займам	25 925	-	-
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	-	11	23
Итого	145 500	25 514	22 350

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с авансов от арендаторов	16 106	24 877	33 549
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	18 147	8 396	14 795
расходы, связанные с привлечением арендаторов	6 799	6 899	12 943
дополнительные расходы по займам	9 793	-	-
право аренды земельного участка	-	4	-
страхование	1 555	1 493	1 852
Итого	34 253	33 273	48 344

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2020	1410	-	-	-
	2021	1410	-	(44 185)	6 183 269
	2020	руб.	6 227 454	-	-
Долгосрочные кредиты и займы	2021	руб.	6 227 454	(44 185)	6 183 269
	2020	руб.	-	-	-
	2021	руб.	-	-	-
Долгосрочные проценты	2020	руб.	-	-	-
	2021	руб.	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	Изменения за период		На начало периода	На конец периода
			Поступило	Выбыло (погашено)		
Краткосрочная всего:	2020	1510	538 196	(785 762)	3 225 700	2 978 134
	2021	1510	625 296	(3 421 949)	2 978 134	181 481
Краткосрочные кредиты и займы	2020	руб.	79 884	(285 000)	3 181 948	2 976 832
	2021	руб.	176 098	(2 976 832)	2 976 832	176 098
Краткосрочные проценты	2020	руб.	458 312	(500 762)	43 752	1 302
	2021	руб.	449 198	(445 117)	1 302	5 383

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	105 695	91 308	79 704
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	105 695	91 308	79 704

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 857	7 979	10 353
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	97 027	150 078	185 241
Расчеты по налогам и сборам	68 206	64 551	93 740
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30	30	30
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	181 120	222 638	289 364

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	44 340	42 811	69 645
Расчеты по налогу на прибыль	2 595	-	-
Расчеты по налогу на имущество	18 706	19 175	20 344
Расчеты по земельному налогу	2 563	2 563	2 563
Прочие платежи в бюджет	2	2	1 188
Итого:	68 206	64 551	93 740

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2021 год	2020 год
13 130	277 652

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные	465 377	487 975	431 004
Выданные	3 533 569	3 650 477	3 753 718

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2021		За 2020	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	848 980	(312 739)	886 205	(301 775)
Возмещаемые расходы	299 371	(279 628)	264 012	(276 671)
Парковка	38 008	-	32 788	-
Прочие	3 618	(10)	557	-
Итого:	1 189 977	(592 377)	1 183 562	(578 446)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2021	За 2020
Материальные затраты	(3 311)	(1 806)
Затраты на оплату труда	(2 184)	(2 215)
Отчисления на социальные нужды	(660)	(659)
Амортизация	(229 369)	(228 056)
Прочие затраты, в том числе:	(369 054)	(357 003)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(113 605)	(111 998)
• электроснабжение	(50 580)	(43 786)
• теплоснабжение	(17 132)	(13 609)
• водоснабжение и канализация	(1 632)	(1 084)
• охранные услуги	(8 578)	(8 285)
• расходы на страхование	(6 120)	(6 279)
• налог на имущество	(77 034)	(80 286)
• налог на землю	(10 272)	(10 272)
• арендные платежи за землю	(2 001)	(1 929)
• вознаграждение за поиск арендаторов	(7 052)	(12 946)
• вознаграждение управляющего	(48 783)	(48 583)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(24 653)	(17 945)
• прочие расходы	(1 612)	(1)
Итого по элементам затрат:	(604 578)	(589 739)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(604 578)	(589 739)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2021		За 2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
свободная)	-	-	-	-
финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Поступления и расходы от выбытия активов	2 427	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	43	-	-	-
Услуги банка	-	(780)	-	(174)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	(1 744)	-	-
Курсовые разницы	-	(1)	1 755	(6 306)
невыполнение условий договоров	13 130	(390)	277 652	(107)
выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	2 461	(6 662)	-	(32)
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие	81	(11 184)	-	-
Прочие доходы, расходы	-	-	-	-
Процентный доход/расход по опциону	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого прочих доходов и расходов	18 142	(20 761)	279 407	(6 619)
Проценты к получению	173 524	-	74 259	-
• по займам выданным	166 011	-	68 277	-
• по депозитам, включая % по остаткам на банковских	7 513	-	5 982	-
Проценты к уплате	-	(449 198)	-	(458 312)
• по займам полученным	-	(449 198)	-	(458 312)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2021	2020
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	61 421	96 512
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	8 089	21 645
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(69 510)	(118 157)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	323 109	482 558
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(64 622)	(122 803)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(4 888)	4 646
Изменение отложенных налоговых активов за период	(278)	(577)
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(4 610)	5 223

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2021	-
	2020	-