

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.	-	6 757	-	(5 559)	1 198
	5250	за 2020г.	-	1 015	-	(1 015)	-
в том числе:							
Реконструкция стр.22	5241	за 2021г.	-	1 198	-	-	1 198
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция стр.20	5242	за 2021г.	-	4 976	-	(4 976)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рампа мобильная №9	5243	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные АЛЮТЕХ 3000*3000 стр 20	5244	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen 7 3700X	5245	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная рампа №8	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	287	-	(287)	-
Мобильная рампа №7	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	287	-	(287)	-
Компьютер Ноутбук HONOR MagicBook 16.1 8ГБ 512ГБ (серый)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Комплект для поддержания постоянного давления с насосом Grundfos SQE 5-70	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Насос фекальный Pedrollo TRm 1.1-1.1 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Бак мембранный для отопления (10бар)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	272	-	(272)	-

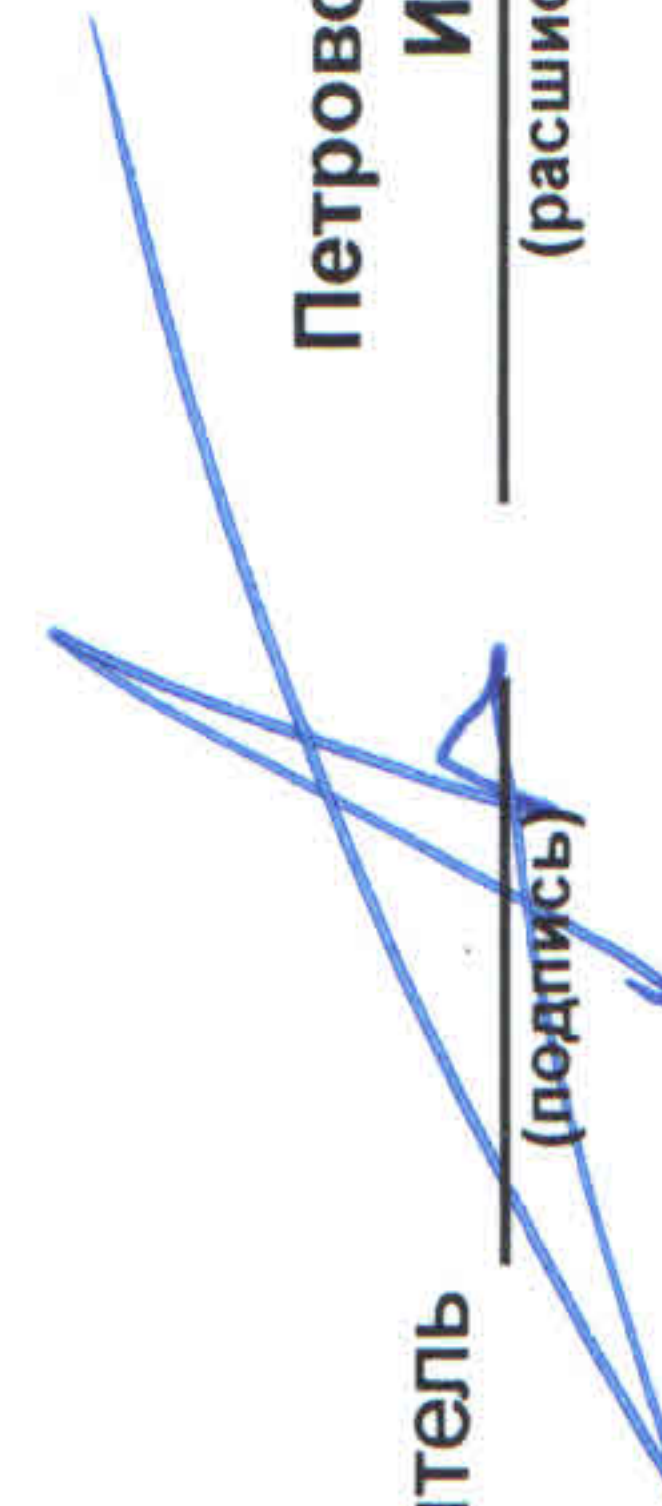
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 976	-
в том числе:			
Реконструкция стр.20	5261	4 976	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	64	-
в том числе:			
Строение 10 (котельная)	5271	64	-

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	83 170	79 711	83 934
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



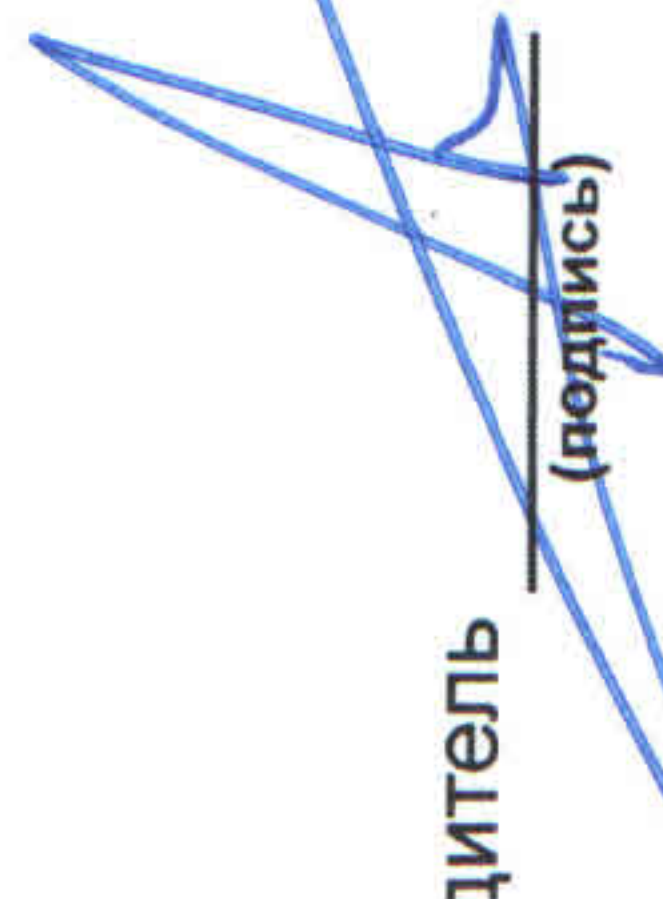
Петровский Валерий
Иванович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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



Петровский Валерий

Иванович

(расшифровка подписи)

22 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	1 408	(1 381)
	5521	за 2020г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 381)
Авансы выданные	5522	за 2020г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)	
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 390	(1 393)	5 173	20	(3 995)	20	(2 534)	-	(2 534)	-	-	-	24	8 612	(1 078)
	5530	за 2020г.	8 658	(2 479)	4 590	20	(6 148)	20	(3 436)	-	(3 436)	-	-	-	190	7 390	(1 393)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 314	(1 393)	2 405	20	(2 948)	20	(2 534)	-	(2 534)	-	-	-	1 791	(1 078)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	3 678	(2 479)	3 036	20	(4 420)	20	(3 436)	-	(3 436)	-	-	-	2 314	(1 393)	
Прочая	5512	за 2021г.	1 096	-	1 278	-	(940)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 434	-
	5532	за 2020г.	1 047	-	745	-	(696)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096	-
	5513	за 2021г.	3 980	-	1 490	-	(107)	-	(107)	-	-	-	-	-	24	5 387	-
	5533	за 2020г.	3 933	-	809	-	(1 032)	-	(1 032)	-	-	-	-	-	190	3 980	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	8 798	(2 801)	5 173	20	(3 995)	20	(2 507)	-	(2 507)	-	-	-	24	10 020	(2 459)
	5520	за 2020г.	10 066	(3 887)	4 590	20	(6 148)	20	(3 436)	-	(3 436)	-	-	-	190	8 798	(2 801)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

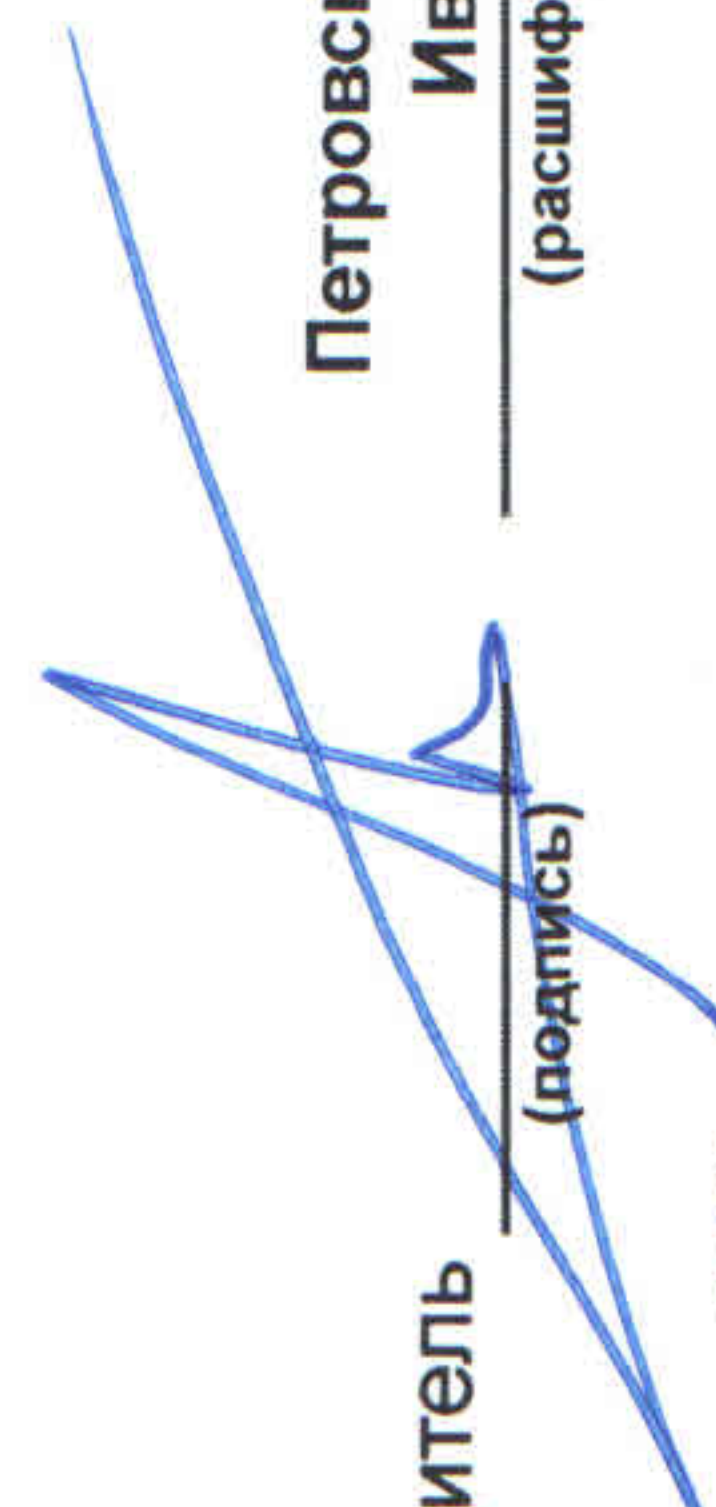
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 276	14 593	(2 456)	-	-	-	-	-	24	-	-	-	30 438
	5580	за 2020г.	17 309	3 840	(3 144)	-	-	-	-	-	190	-	-	-	18 276
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	570	1 122	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686
	5581	за 2020г.	729	4	(189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 231	9 882	(1 081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 032
	5582	за 2020г.	2 149	1 231	(2 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 054	2 259	(339)	-	-	-	-	-	24	-	-	-	13 998
	5583	за 2020г.	10 014	2 278	(483)	-	-	-	-	-	190	-	-	-	12 053
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 421	1 331	(1 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 722
	5586	за 2020г.	4 417	327	(323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 421
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	18 276	14 593	(2 456)	-	-	-	-	-	24	-	-	-	30 438
	5570	за 2020г.	17 309	3 840	(3 144)	-	-	-	-	-	190	-	-	-	18 276

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)


Петровский Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	62 176	65 249
Расходы на оплату труда	5620	109 039	90 801
Отчисления на социальные нужды	5630	18 138	17 953
Амортизация	5640	8 350	9 297
Прочие затраты	5650	11 314	10 665
Итого по элементам	5660	209 017	193 965
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	209 017	193 965

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

Руководитель

(подпись)

Петровский Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

22 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	5 296	9 119	(8 971)	-	5 444
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Петровский Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

за 2021 год

Организация **ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно -правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / частная

Дата (год, месяц, число)

По ОКПО

ИНН

По ОКВЭД2

Коды		
31	12	2021
По ОКПО 20536027		
ИНН 7729063650		
По ОКВЭД2 68.20.2		
12267	16	

Закрытое акционерное общество «ГАГАРИНСКОЕ» зарегистрировано в 1992 году. Общество действует на основании Устава, действующего Законодательства РФ.

Уставный капитал - 2734 тыс.руб.

Учредители ЗАО «Гагаринское»:

- АО "Развитие активов" - доля в уставном капитале - 1,82 %,
- Петровская Ольга Александровна – доля в уставном капитале – 35,36%- конечный бенефициар,
- Петровская Динара Таировна - доля в уставном капитале – 29,26% - конечный бенефициар,
- 189 физических лиц с долей в уставном капитале менее 25% – всего 33,56 %.

Среднесписочная численность работающих - 95 человек.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Петровский Валерий Иванович.

Основными видами деятельности ЗАО «Гагаринское» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

В составе Общества нет обособленных подразделений. Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение устойчивое.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ»" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 год определено, что:

- получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

- при определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при производстве выполнении работ, оказании услуг, применяется метод оценки по средней.

- в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу. Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

- амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств по текущей рыночной стоимости не производится.

- уровень существенности составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Пояснения к форме 4 «Отчет о движении денежных средств»

1. В Отчете о движении денежных средств отражены данные о денежных средствах. Денежные эквиваленты в виде высоколиквидных финансовых вложений, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости в деятельности Общества отсутствуют.

2. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало (стр. 4450) и конец (стр. 4500) отчетного периода соответствует данным бухгалтерского баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

3. Денежные потоки в иностранной валюте отсутствуют.

4. В Отчете о движении денежных средств показаны следующие потоки.

4.1. В разделе Денежные потоки от текущих операций исключены следующие потоки:

- получение наличных денежных средств с расчетного счета в кассу организации – 4255 тыс.руб.
- внесение на расчетный счет из кассы организации выручки организации – 489 тыс.руб.
- переброска между своими счетами (в т.ч. перечисление и возврат по депозитным счетам) – 290696 тыс.руб.

В разделе Денежные потоки от текущих операций свернуто показаны следующие потоки:

В поступлении

- перечисление и возврат излишне перечисленных арендных платежей от покупателей – 5 тыс.руб. – строка 4112,
- НДС в составе поступлений арендных платежей – 45314 тыс.руб. – строка 4112.

В платежах

- НДС в составе платежей поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 11241 тыс.руб. – строка 4121,
- НДС в составе платежей в бюджетную систему Российской Федерации – 34013 тыс.руб. строка 4129,
- перечисление и возврат авансов поставщикам (подрядчикам) – 143 тыс.руб. – строка 4119 и строка 4121,
- перечисление и возврат излишне/ошибочно перечисленных сумм от прочих дебиторов и кредиторов – 67 тыс.руб. – строка 4119 и строка 4129,
- поступления от контрагента в счет возмещения расходов по ремонтным работам, аренде земли, штрафам РЖД, мед.услуг по тестированию на Covid-19 – 207 тыс.руб. – строка 4119, 4121 и строка 4129.

4.2. В разделе Денежные потоки от инвестиционных операций потоки не исключались.

4.3. В разделе Денежные потоки от инвестиционных операций свернуто показаны следующие потоки в платежах:

- НДС в составе платежей в связи с приобретением внеоборотных активов – 60 тыс.руб. – строка 4221.

5. Общество по состоянию на отчетную дату имеет депозит (денежный эквивалент), который недоступен для использования организацией в размере - 26400 тыс.руб. – строка 4500.

6. По состоянию на отчетную дату у организации отсутствует необходимость для привлечения дополнительных денежных средств.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.И.Петровский

Т.В.Кравец