Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

		Коды
	Дата (число, месяц, год)	31/12/2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"	по ОКПО	60533139
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7737548828
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	-	-	-
	5210	2020 г.	2 390	(2 390)	-	-	-	-	-	-	2 390	(2 390)
в том числе:												
Транспортные средства	5202	2021 г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	-	-	-
	5212	2020 г.	2 390	(2 390)	-	-	-	-	-	-	2 390	(2 390)
и т.д.												

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2021 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
	5311	2020 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2021 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	5312	2020 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2021 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	53121	2020 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2021 г.	1 625 475	-	4 072 357	(5 009 853)	-	-	-	687 979	-
	5315	2020 г.	-	-	3 221 800	(1 596 325)	-	-	-	1 625 475	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	2021 г.	1 625 475	-	4 072 357	(5 009 853)	-	-	-	687 979	-
	5318	2020 г.	-	-	3 221 800	(1 596 325)	-	-	-	1 625 475	-
Предоставленные займы	53082	2021 г.	1 625 475	-	4 072 357	(5 009 853)	-	-	-	687 979	-
	53182	2020 г.	-	-	3 221 800	(1 596 325)	-	-	-	1 625 475	-
Финансовых вложений - итого	5300	2021 г.	1 639 099	-	4 072 357	(5 009 853)	-	-	-	701 603	-
	5310	2020 г.	13 624	-	3 221 800	(1 596 325)		-	-	1 639 099	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021 г.	175 184	(1 433)	148 061	-	(10 927)	(175 048)	-	1 433	(31 193)	117 004	(10 927)
	5521	2020 г.	202 676	(1 289)	12 658	-	(1 433)	(9 559)	-	1 289	(30 591)	175 184	(1 433)
в том числе:													
Авансы выданные	5502	2021 г.	175 048	(1 297)	148 061	-	(10 907)	(175 048)	-	1 297	(31 077)	116 984	(10 907)
	5522	2020 г.	202 668	(1 281)	12 658	-	(1 297)	(9 559)	-	1 281	(30 719)	175 048	(1 297)
Прочая	5503	2021 г.	136	(136)	-	-	(20)	-	-	136	(116)	20	(20)
	5523	2020 г.	8	(8)	-	-	(136)	-	-	8	128	136	(136)
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	217 851	-	2 518 691	-	-	(217 851)	-	-	31 193	2 549 884	-
	5530	2020 г.	422 410	-	5 155 837	-	-	(5 390 987)	-	-	30 591	217 851	-
в том числе:							-						
Покупатели и заказчики	5511	2021 г.	-	-	404 875	-	-	-	-	-	-	404 875	-
	5531	2020 г.	331 752	-	2 951 133	-	-	(3 282 885)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	2021 г.	174 580	-	114 616	-	-	(174 580)	-	-	31 077	145 693	-
	5532	2020 г.	86 163	-	2 121 058	-	-	(2 063 360)	-	-	30 719	174 580	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и д	5513	2021 г.	-	-	1 997 000	-	-	-	-	-	-	1 997 000	-
	5533	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	2021 г.	43 271	-	2 200	-	-	(43 271)	-	-	116	2 316	-
	5534	2020 г.	4 495	-	83 646	-	-	(44 742)	-	-	(128)	43 271	-
и т.д.													
Итого	5500	2021 г.	393 035	(1 433)	2 666 752	-	(10 927)	(392 899)	-	1 433	x	2 666 888	(10 927)
	5520	2020 г.	625 086	(1 289)	5 168 495	-	(1 433)	(5 400 546)	-	1 289	x	393 035	(1 433)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	194 434	176 390	-	(194 434)	-	(44 166)	132 224
	5571	2020 г.	214 134	14 786	-	(8 325)	-	(26 161)	194 434
в том числе:									
Авансы полученные	5552	2021 г.	194 434	176 390	-	(194 434)	-	(44 166)	132 224
	5572	2020 г.	214 134	14 786	-	(8 325)	-	(26 161)	194 434
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	980 951	173 496	-	(980 951)	-	44 166	217 662
	5580	2020 г.	104 954	5 607 937	-	(4 758 101)	-	26 161	980 951
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	2021 г.	50 727	65 757	-	(50 727)	-	-	65 757
	5581	2020 г.	19 047	1 874 975	-	(1 843 295)	-	-	50 727
Авансы полученные	5562	2021 г.	880 732	53 702	-	(880 732)	-	44 166	97 868
	5582	2020 г.	34 880	2 664 050	-	(1 844 359)	-	26 161	880 732
Расчеты по налогам и сборам	5563	2021 г.	48 442	53 360	-	(48 442)	-	-	53 360
	5583	2020 г.	49 819	1 039 416	-	(1 040 793)	-	-	48 442
Прочая	5564	2021 г.	1 050	677	-	(1 050)	-	-	677
	5584	2020 г.	1 208	29 496	-	(29 654)	-	-	1 050
и т.д.									
Итого	5550	2021 г.	1 175 385	349 886	-	(1 175 385)	-	x	349 886
	5570	2020 г.	319 088	5 622 723	-	(4 766 426)	-	x	1 175 385

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 681 396	2 395 884
Расходы на оплату труда	5620	9 856	21 781
Отчисления на социальные нужды	5630	2 048	4 790
Амортизация	5640		-
Прочие затраты	5650	7 456	10 177
Итого по элементам	5660	2 700 756	2 432 632
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 700 756	2 432 632

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	137 899	2 365	(138 579)	-	1 685
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	1 047	774	(1 481)	-	340
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения	5702	1 909	1 591	(2 155)	-	1 345
Обязательства по арендной плате	5703	130 713	-	(130 713)	-	-
Оценочное обязательство по затратам, относящимся к отчетному периоду	5704	610	-	(610)	-	-
Оценочное обязательство по судебным искам	5705	3 620	-	(3 620)	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	57 602	138 804	(58 507)	-	137 899
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5711	1 017	1 952	(1 922)	-	1 047
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения	5712	10 219	1 909	(10 219)	-	1 909
Обязательства по арендной плате	5713	46 366	130 713	(46 366)	-	130 713
Оценочное обязательство по затратам, относящимся к отчетному периоду	5714	-	610	-	-	610
Оценочное обязательство по судебным искам	5715	-	3 620	-	-	3 620
и т.д.						

Руководитель Можаева С.А. Главный бухгалтер Русакова О.М.

27 января 2022 г.