

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЛТИЙСКИЙ МОЛЛ»

236022, г. Калининград, ул. Театральная, 30. ИНН 3906315855 КПП 390601001 ОГРН 1143926003660

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 год

I. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Молл» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Калининградской области 05.02.2014 г. № ОГРН 1143926003660 ИНН 3906315855 КПП 390601001.

Юридический и фактический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30, офис 303

21.10.2020 г. вносились изменения в учредительные документы в части уменьшения Уставного капитала на величину номинальной стоимости доли участника, вышедшего из Общества, на сумму 8 248 000,00 руб.

Учредители (участники) Общества:

- ООО «Приморское кольцо» размер доли – 30,0049 % (номинальная стоимость 40 756 128 руб.)

- ООО «Балтийское кольцо» размер доли – 69,9951 % (номинальная стоимость 111 107 000 руб.)

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 151 863 128 рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества является:

- директор в лице Мимухина Станислава Евгеньевича.

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Молл» от 30.12.2021г. об избрании директором общества с 14.01.2022 года. Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от 21.01.2022 года.

Конечный бенефициар ООО «Балтийский Молл» - Находкин Юрий Владимирович.

Органом, осуществляющим функции корпоративного управления (ЛЮКУ) является Общее собрание участников Общества ООО «Балтийский Молл»

Основным видам деятельности Общества является (код 68.20.21) Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 9 человек.

ООО «Балтийский Молл» зарегистрировано в качестве резидента Особой экономической зоны в Калининградской области 05.06.2017 г. и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил, бухгалтерского учета и отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %.

II. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО «Балтийский Молл», утвержденной приказом № 2014-1 от 05.02.2014 г. «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и приказа № 2017-1 от 01.07.2017 г. «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения». Приказ № 2020-1 от 31.12.2020г. «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения». В связи с переходом на ФСБУ 5/2019 «Запасы». Определен перспективный переход на ФСБУ 5/2021. Обесценивание запасов производится на 31 декабря отчетного года перед составлением бухгалтерской отчетности. Проверка запасов на их обесценивание не выявила обесценивания запасов на 31.12.2021г.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2. Основные средства.

В составе основных средств отражены земельные участки, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев стоимостью приобретения более 40,0 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:
- срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:
- в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

3. Незавершенное строительство.

Объекты незавершенного строительства отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в соответствии с утвержденной детализацией показателей по статьям.

4. Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

5. Резервы предстоящих расходов

на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

6. Кредиты и займы полученные.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производятся в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

При наличии фактических затрат по займам и кредитам затраты по их обслуживанию относятся на стоимость инвестиционного актива по мере возникновения расходов по его приобретению и (или) строительству, включая месяц принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию составляет более 6 месяцев.

К дополнительным расходам, связанным с получением займов и/или кредитов, относятся затраты на консультационные и юридические услуги, на проведение экспертизы, на услуги связи и т.п. В целях бухгалтерского учета дополнительные расходы списываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены.

7. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов (метод начисления).

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

- Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды
- Поступления, связанные с оказанием услуг

К прочим доходам отнесены:

- Доходы, связанные с реализацией основных средств
- Курсовые разницы

8. Признание расходов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

К расходам по обычным видам деятельности отнесены:

- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация
- Расходы, связанные с предоставлением своих активов в аренду
- Налоги и сборы
- Управленческие расходы

К прочим расходам отнесены:

- Расходы, связанные с реализацией основных средств
- Услуги банков
- Проценты, начисленные по договорам займов
- Прочие

III. Раскрытие существенных показателей.

1. Нематериальные активы, Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Нематериальные активы отражены по стр. 1110 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 2 596 тыс. руб.

Детально информация отражена в таблице 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Объекты основных средств отражены по стр. 1150 Бухгалтерского баланса по остаточной стоимости.

Стоимость основных средств на 31.12.2020г. составляет 434 849 тыс. руб.,

Объект основных средств «Газовая котельная», кадастровый номер 39:03:040034:553 (место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2в) передано в аренду ООО «ГИКА» по договору аренды недвижимого имущества.

Объект основных средств Многофункциональный центр «Балтия Молл», кадастровый номер 39:03:040034:813 (место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2) введен в эксплуатацию 25.05.2020 г. и открыт для посетителей 05.11.2020 г.

Данные объекты предназначены исключительно для предоставления их за плату во временное владение или пользование с целью получения дохода, учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности.

Доходные вложения в материальные ценности, сдаваемые в аренду, отражаются на 03 счете, амортизация по ним отражается на счете 02. отражены по стр. 1160 бухгалтерского баланса:

По состоянию на 31.12.2021 г. составляет 2 600 855 тыс. руб.

Детально информация отражена в таблицах 2.1–2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

2. Финансирование.

Для финансирования строительства объекта было заключено Кредитное соглашение № 19/18 от 23.08.2018 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Балтийский Молл» с лимитом 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. использовано 485 500 тыс. рублей кредитной линии.

В обеспечение исполнения Обязательств по договору об ипотеке здания и земельного участка № 19/18и3 с Банком ВТБ (ПАО), переданы в ипотеку следующие Объекты:

- Земельный участок, кадастровый номер 39:03:040034:471, общей площадью 489 499,0 кв. м., место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, южнее пос. Орловка, Приморское кольцо, 2.

- Водопроводные сети, кадастровый номер 39:03:040034:560, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.

- Газопровод, кадастровый номер 39:03:000000:2603, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.

- Дорожное покрытие, кадастровый номер 39:03:040034:556, общей площадью 14 178,0 кв. м., место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.

- Сооружение очистки дождевых стоков, кадастровый номер 39:03:040034:557, общей площадью 45,0 кв. м., место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.

- Кабельная линия 0,4 кВ, кадастровый номер 39:03:040034:565, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.

- Кабельная линия 10 кВ, кадастровый номер 39:03:040034:559, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Сеть канализации очищенных стоков, кадастровый номер 39:03:040034:562, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Сеть ливневой канализации, кадастровый номер 39:03:040034:564, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Водозаборная скважина № 1, кадастровый номер 39:03:040034:567, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Водозаборная скважина № 2, кадастровый номер 39:03:040034:566, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Теплотрасса в две нитки, кадастровый номер 39:03:040034:561, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Сеть хозяйственно-бытовой канализации, кадастровый номер 39:03:040034:563, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н.
- Станция водоподготовки, кадастровый номер 39:03:040034:552, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2а
- Трансформаторная подстанция, кадастровый номер 39:03:040034:554, общей площадью 25,6 кв. м., место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2б
- Котельная, кадастровый номер 39:03:040034:553, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2в
- Сооружение очистки хозяйственно-бытовых стоков, кадастровый номер 39:03:040034:555, общей площадью 35,3 кв. м., место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2г
- Здание МФЦ, кадастровый номер 39:03:040034:813, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2
- Станция водоподготовки МФЦ, кадастровый номер 39:03:040034:828, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2
- очистные сооружения дождевых стоков МФЦ, кадастровый номер 39:03:040034:821, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2
- очистные сооружения бытовых стоков МФЦ, кадастровый номер 39:03:040034:820, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2
- РП-1 10 кВ с 2-мя кабельными линиями 10 кВ, кадастровый номер 39:03:040034:817, место нахождения: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Орловка, Приморское кольцо, 2

3. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы (строительные материалы, хозяйственный инвентарь) оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на 31.12.2021 года составляет 95 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков снижения их стоимости.

Детально информация отражена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

4. Налоги.

В 2021 г. ведётся раздельный учёт доходов и расходов по инвестиционной деятельности и прочей деятельности.

Также ведется раздельный учет имущества по инвестиционной деятельности и прочей деятельности. Регистры налогового учета утверждены учетной политикой организации.

В соответствии с приказом МФ РФ № 114н от 19.11.02 введено в действие ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», в соответствии с которым в ООО «Балтийский Молл» организован учет постоянных и временных разниц.

На 31.12.2021 г. ОНО (сформировано в результате различий признания расходов по амортизируемому имуществу) составляет 4 882 тыс. рублей.

На 31.12.2021 г. ОНА (убытки в налоговом учете, оценочные резервы и значения) составляет 55 976 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность.

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. 41 021 тыс. руб.:

1. Авансы выданные – 3 353 тыс. руб.
2. Задолженность покупателей и заказчиков – 34 458 тыс. руб.
3. Прочая дебиторская задолженность – 3 210 тыс. руб.

Детальная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

6. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства Общества на конец отчетного 2021 года составили:

1. Заемные средства – 3 048 508 тыс. руб.
2. Начисленные проценты – 206 485 тыс. руб.

Детальная информация о наличии долгосрочных обязательств приведена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

7. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства Общества на конец отчетного 2021 года составили:

1. Кредиторская задолженность – 145 172 тыс. руб.
2. Заемные средства и проценты по ним – 11 362 тыс. руб.

Детальная информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

8. Финансовый результат.

Величина чистых активов имеет отрицательное значение и составляет 226 557 тыс. руб.

В 2020 году финансовый результат составил -177 731 тыс. руб., в 2021 г. –24 354 тыс. руб.

Величина чистых активов имеет отрицательное значение, что обусловлено высокими расходами и низкими доходами на начальном этапе функционирования объекта, что является нормальным. В дальнейшем величина чистых активов будет приведена в соответствии с законодательством за счет сдачи в аренду торговых площадей и прочих доходов, связанных с функционированием МФЦ.

В 2022 году планируется значительное улучшение чистых активов на 20 %.

Структура прочих доходов Общества:

91.01, Прочие доходы	Сумма тыс. руб.
Курсовые разницы	12
Проценты к получению (уплате)	1 599
Прочие внереализационные доходы (расходы) - возмещение затрат по договору	2 268
Резервы по сомнительным долгам	258
Страховое возмещение (п. 3 ст. 250 НК)	111
Кредиторская задолженность с истекшим сроком	33
Претензии и неустойки к получению (уплате) по хоз. договорам	20 229
Штрафы, пени, неустойки к получению (по договорам)	884
Итого	25 394

Структура прочих расходов Общества:

91.02, Прочие расходы	Сумма в тыс. руб.
Курсовые разницы	16
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	2 092
Проценты к получению (уплате)	39 560
Проценты по ИД к получению (уплате)	146 708
Расходы на услуги банков	81
Не учитываемые для налогообложения	17 139
Списание задолженности дебиторской задолженности	1 631
Списание выделенного НДС на прочие расходы	895
Штрафы, пени и неустойки к уплате	640
Итого	208 762

9. Информация о связанных сторонах и сделках с ними.

Связанные стороны:

- ООО «Приморское Кольцо» - участник Общества
- ООО «Балтийское Кольцо» - участник Общества
- ООО «Европа-центр» - имеет долю в Обществе через свое дочернее Общество
- Бобрович Владимир Анатольевич – являлся единоличным исполнительным органом Общества до 13.01.2022г. Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Молл» от 30.12.2021г. об избрании директором общества с 14.01.2022 года.

Заработная плата Бобровича Владимира Анатольевича за 2021 год составила 1 815 тыс. рублей.

- Находкин Юрий Владимирович – конечный бенефициар.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие операции:

- получение заемных средств по договору процентного займа от ООО «Европа-центр» на сумму 70 000 тыс. руб.

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В бухгалтерском учете сформировано оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

По состоянию на 31.12.202 г. проведена инвентаризация резерва.

На начало отчетного периода сумма резерва составила 1 146 тыс. рублей.

Использовано(отпускные) 416 тыс. рублей.

Начислено 101 тыс. рублей.

На конец отчетного периода сумма резерва 829 тыс. рублей.

Сумма резерва не является существенной.

В проверяемом периоде условные обязательства и условные активы отсутствуют.

11. Формирование резервов.

Общество не формирует резервы: по сомнительным долгам и под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений и прочие резервы, так как отсутствуют обстоятельства к их формированию.

12. События после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние организации:

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.

13. Непрерывность деятельности.

У Общества отсутствует существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности финансовая отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

14. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Директор

ООО «Балтийский Молл»



Мимухин С. Е.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	2 785	-	-	(190)	-	-	-	2 785	(190)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	2 785	-	-	(190)	-	-	-	2 111	(190)
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
Мимухан Станислав
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	461 864	(47 441)	47 462	-	(27 036)	-	509 326	(74 477)
	5210	за 2020г.	2 422 445	(38 184)	2 625 267	(4 478 932)	(68 732)	-	461 864	(47 441)
в том числе: земельные участки	5201	за 2021г.	140 199	-	-	-	-	-	140 199	-
	5211	за 2020г.	140 266	-	-	(67)	-	-	140 199	-
Движимое и недвижимое имущество	5202	за 2021г.	321 665	(47 441)	47 462	-	(27 036)	-	369 127	(74 477)
	5212	за 2020г.	2 282 179	(38 184)	2 625 267	(4 478 932)	(68 732)	-	321 665	(47 441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 735 832	(59 474)	99 388	(83 851)	(91 040)	-	2 751 369	(150 514)
	5230	за 2020г.	40 186	-	2 685 646	-	(59 474)	-	2 735 832	(59 474)
в том числе: Здание МФЦ	5221	за 2021г.	2 689 954	(49 839)	99 388	(83 851)	(87 911)	-	2 705 491	(137 750)
	5231	за 2020г.	-	-	2 689 954	-	(49 839)	-	2 689 954	(49 839)
газовая котельная	5222	за 2021г.	45 878	(9 635)	-	-	(3 129)	-	45 878	(12 764)
	5232	за 2020г.	40 186	-	5 692	-	(9 635)	-	45 878	(9 635)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

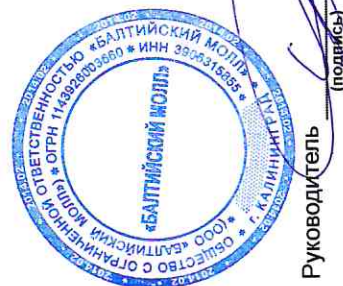
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 689	151 972	(6 324)	(147 337)	-
	5250	за 2020г.	-	1 689	-	-	1 689
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	99 901	-
в том числе:			
Здание МФЦ	5261	99 388	-
недвижимое имущество: Водопровод - Станция водоподготовки	5262	513	-
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	2 600 855	2 676 358	40 186
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 (запол и др.)	5286	78 062	78 062	-
Земельные участки, движимое и недвижимое имущество	5287	78 062	78 062	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Мимухан Станислав
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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



Руководитель
Мимухан Станислав
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-



Мимухан Станислав
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
															поступление	выбыло	перевод из
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	186 875	(274)	1 059	21 106	(168 020)	-	(202 671)	-	(274)	-	-	-	-	41 021	(274)
	5530	за 2020г.	217 071	(2 608)	172 475	-	-	-	-	-	(2 335)	-	-	-	-	186 875	(274)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	134 527	-	(912)	20 252	(119 409)	-	(40)	-	-	-	-	-	-	34 458	-
	5531	за 2020г.	3 726	(80)	131 181	-	(381)	-	(40)	-	-	-	-	-	-	134 527	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	45 461	(274)	2 860	-	(44 968)	-	(234)	-	-	-	-	-	-	3 353	-
	5532	за 2020г.	85 165	(2 526)	40 714	-	(80 419)	-	(2 335)	-	-	-	-	-	-	45 461	(274)
Прочая	5513	за 2021г.	6 887	-	(889)	854	(3 642)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 210	-
	5533	за 2020г.	128 180	-	579	-	(121 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 887	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	186 875	(274)	1 059	21 106	(168 020)	-	(202 671)	-	(274)	-	-	-	-	41 021	(274)
	5520	за 2020г.	217 071	(2 608)	172 475	-	-	-	-	-	(2 335)	-	-	-	-	186 875	(274)

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
Михуан Станислав
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 094	22 019
Расходы на оплату труда	5620	6 403	4 594
Отчисления на социальные нужды	5630	1 169	953
Амортизация	5640	118 507	68 518
Прочие затраты	5650	217 587	129 070
Итого по элементам	5660	367 760	225 154
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	367 760	225 154

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

Руководитель _____
 (подпись)

Мухомов Станислав
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

29 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	1 146	958	(1 274)	-	829
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мимухан Станислав
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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	78 062	78 062	-
Земельные участки, движимое и недвижимое имущество	5811	78 062	78 062	-



**Мимухан Станислав
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.