

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г. (тыс. руб.)**

ООО "Управление КВ"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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
						на начало года	часть стоимости, списанной на расходы			Поступило	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1 243	(1 243)	-	-	-	-	-	-	-	1 243	(1 243)
	5110	за 2020 г.	1 243	(1 243)	-	-	-	-	-	-	-	1 243	(1 243)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	1 243	(1 243)	-	-	-	-	-	-	-	1 243	(1 243)
	5111	за 2020 г.	1 243	(1 243)	-	-	-	-	-	-	-	1 243	(1 243)

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.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

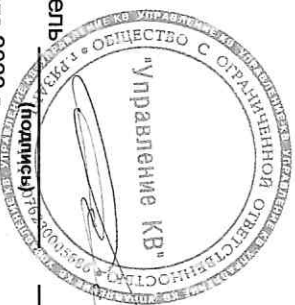
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	2
В том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						на начало года	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Чибисова Татьяна

Николаевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 614	(3 351)	-	-	(460)	-	-	4 614	(3 810)
	5210	за 2020 г.	4 614	(2 891)	-	-	(460)	-	-	4 614	(3 351)
в том числе:											
Другие виды основных средств	5201	за 2021 г.	3 255	(1 991)	-	-	(460)	-	-	3 255	(2 451)
	5211	за 2020 г.	3 255	(1 532)	-	-	(460)	-	-	3 255	(1 991)
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	1 359	(1 359)	-	-	-	-	-	1 359	(1 359)
	5212	за 2020 г.	1 359	(1 359)	-	-	-	-	-	1 359	(1 359)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

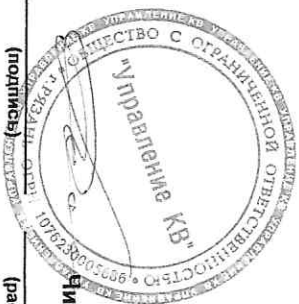
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 614	4 614	4 614
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	169	169	169
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
Николеева Татьяна
Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

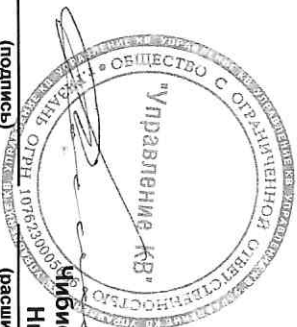
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	3 278 344	-	8 207	(1 365)	-	-	-	3 278 344	-
	5311	за 2020 г.	4 078 364	-	-	(800 019)	-	-	-	3 278 344	-
В том числе:											
Пли и акции	5302	за 2021 г.	3 278 344	-	-	-	-	-	-	3 278 344	-
	5312	за 2020 г.	4 078 364	-	-	(800 019)	-	-	-	3 278 344	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	101 499	-	8 207	(1 365)	-	-	-	108 341	-
	5315	за 2020 г.	350 567	-	87 610	(336 678)	-	-	-	101 499	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	101 499	-	8 207	(1 365)	-	-	-	108 341	-
	5316	за 2020 г.	350 567	-	87 610	(336 678)	-	-	-	101 499	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	3 379 843	-	16 414	(2 730)	-	-	-	3 386 685	-
	5310	за 2020 г.	4 428 931	-	87 610	(1 136 697)	-	-	-	3 379 843	-

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



Руководитель

Чибисова Татьяна
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

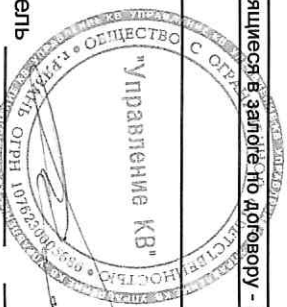
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5420	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020 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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чибисова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

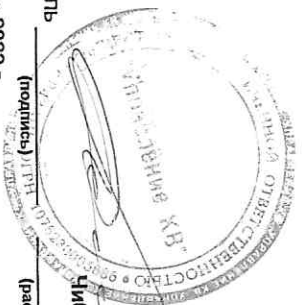
14 марта 2022 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			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	перевод из долго- в краткоро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 655	485	-	(389)	-	-	-	-	1 752
	5580	за 2020 г.	336 687	2 072	-	(337 125)	-	-	-	-	1 655
в том числе:											
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	105	485	-	(389)	-	-	-	-	202
	5583	за 2020 г.	130	2 089	-	(2 115)	-	-	-	-	1 05
прочая	5566	за 2021 г.	1 550	-	-	-	-	-	-	-	1 550
	5586	за 2020 г.	336 557	3	-	(335 011)	-	-	-	-	1 550
	5550	за 2021 г.	1 655	485	-	(389)	-	-	-	-	1 752
	5570	за 2020 г.	336 687	2 072	-	(337 125)	-	-	-	-	1 655

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Чибисова Татьяна
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	168	162
Отчисления на социальные нужды	5630	50	49
Амортизация	5640	460	460
Прочие затраты	5650	112	111
Итого по элементам	5660	790	782
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	790	782



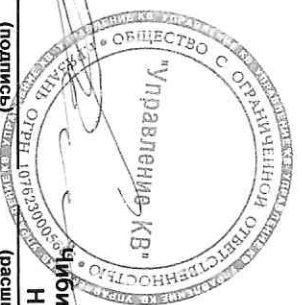
Руководитель
(подпись)

Чибисова Татьяна
Николаевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8	17	(13)	-	12
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	8	17	(13)	-	12



Руководитель Чибисова Татьяна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому балансу за 2021 год
ООО «Управление КВ»

1. Общие сведения о деятельности организации

1.1. ООО «Управление КВ» было зарегистрировано 31.07.2007 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 62 № 001866894. Место нахождения: 390000, г. Рязань, Восточный промузел, 21.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 62 № 001864377.

1.2. ООО «Управление КВ», далее Общество, действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника № 1 от 17.06.2016 г. Единоличным исполнительным органом управления Обществом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества, является генеральный директор Чибисова Татьяна Николаевна.

Среднесписочная численность за отчетный год составила 1 человек.

Уставный капитал Общества составляет 3 301 000 000 (Три миллиарда триста один миллион) рублей.

Учредители - юридические лица:

ООО «Инвест-Кровля»: доля в УК 99,991%, 3300700000 руб.;

ООО «ТН-Инвест»: доля в УК 0,009%, 300000 руб.

1.3. Связанные стороны.

ООО «ТН-Инвест» - учредитель;

ООО «Инвест Кровля» - учредитель;

ООО «АВС-логистик» - дочерняя компания;

ОАО «АКСИ» - дочерняя компания;

ООО «Завод ТЕХНО» - дочерняя компания;

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск» - дочерняя компания;

СООАО «Кровля» - дочерняя компания;

ООО "Кровмонтаж: Кровельные линии и оборудование" - дочерняя компания;

ООО «ТехноИзоляция» - дочерняя компания;

ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» - дочерняя компания;

1.4. В 2021 г Общество занималось деятельностью по сдаче в аренду имущества.

Деятельность по сдаче в аренду имущества является основным видом деятельности, ее доля в выручке составляет 100%.

Общество не является субъектом малого предпринимательства, при раскрытии в бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль общество применяет ПБУ №18/02. Налог на прибыль за 2021 год, начисленный в соответствии с ПБУ № 18/02, составил – 656454 руб.

1.5. Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Сведения об аудиторской организации:

ООО «Консалт–Аудит», ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623.

1.6. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г. проведена инвентаризация активов и обязательств (приказы на проведение инвентаризации № ИНВ-ОС/УКВ от 09.12.2021, №№ 1, ИНВ-РК, ИНВ-ЗБ, ИНВ-ФВ от 30.12.2021).

2. Учётная политика

Ведение бухгалтерского и налогового учета, организация, формы и способы учета устанавливаются на основании действующих нормативных документов:

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

Налоговым Кодексом РФ;

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н.

Изменения в Учетную политику 2021 г. не вносились.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств формируется с учетом Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н.

Изменение стоимости основных средств допускается в результате:

- достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции;
- переоценки (уценки);
- частичной ликвидации.

Ежегодная переоценка основных средств на начало отчетного года Обществом не производится.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся линейным способом в течение срока полезного использования объектов.

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При использовании в хозяйственной деятельности материально-производственных запасов и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество применяет в бухгалтерском учёте метод определения выручки от реализации товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определённости фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления).

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов.

К прочим доходам организации относятся остальные виды доходов, в частности доходы от финансовых вложений, поступления от выбытия прочего имущества, имущественных обязательств (п. 7, 9 ПБУ 9/99).

Обществом получено доходов в виде дивидендов:

– 240 000 000 руб. от ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (решение №1 от 31.03.2021 о распределении прибыли 2019-2020гг.);

Получено доходов в виде % по займам:

– 5 273 794,35 руб. от ООО «ТН-Инвест» (Договор № УКВ-ТНИ-241219 от 24.12.19).

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Общехозяйственные расходы непосредственно списываются на счет 90 «Продажи».

РЕЗЕРВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервы на ремонт основных средств не создавались.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создаются:

Основная сумма оценочного обязательства по отпускам рассчитывается по каждому сотруднику в следующем порядке: количество неиспользованных сотрудником дней основного и дополнительного отпуска на конец квартала умножить на среднедневной заработок сотрудника.

Сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов.

Сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя:

- из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

- приказа ООО «Управление КВ» № УП-1 от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2021 г.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм:

- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях капитала;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н):

Наименование показателя	Вид ФВ	Данные на 31.12.2020		Поступило	Выбыло (погашено)			Данные на 31.12.2021		Резерв под обесценение ФВ	Доход, тыс.руб.
		Доля в УК, %	Стоимость финансовых вложений, тыс. руб		уменьшение УК	выбытие доли в УК	прочее	Доля в УК, %	Стоимость финансовых вложений, тыс. руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	х	х	3 278 344	-	-	-	-	х	3 278 344	-	240 000
в т.ч.: Паи и акции											
АВС-логистик	акции	0,67	3	-	-	-	-	0,67	3	-	-
АКСИ	акции	87,53	52 481	-	-	-	-	87,53	52 481	-	-
Завод ТЕХНО, ООО г. Рязань	доля в УК	0,03	600	-	-	-	-	0,03	600	-	-
Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск ООО	доля в УК	100,00	225 014	-	-	-	-	100,00	225 014	-	-
КРОВЛЯ	акции	17,92	216	-	-	-	-	17,92	216	-	-
Кровмонтаж	доля в УК	99,00	10	-	-	-	-	99,00	10	-	-
ТехноИзоляция, ООО	доля в УК	100,00	1 500 020	-	-	-	-	100,00	1 500 020	-	-
ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток ООО	доля в УК	100,00	1 500 000	-	-	-	-	100,00	1 500 000	-	240 000
Краткосрочные - всего	х	х	101 499	8 206	х	х	1 365	х	108 341	-	5 274
в т.ч.: Предоставленные займы											
	займ	х	101 499	8 206	х	х	1 365	х	108 341	-	5 274

4. Основные результаты финансово- хозяйственной деятельности

Расчет стоимости чистых активов ООО "Управление КВ"

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	804	1 264	1 723
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 278 344	3 278 344	4 078 364
Отложенные налоговые активы	1180	9 285	9 940	10 713
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 442	9 829	4 265
Финансовые вложения краткосрочные	1240	108 341	101 499	350 567
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	4	5
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 406 220	3 400 880	4 445 637
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 752	1 655	336 687
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12	8	9
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 768	1 667	336 700
Стоимость чистых активов	-	3 404 452	3 399 213	4 108 937

Генеральный директор ООО «Управление КВ»



Чибисова Т.Н.

14.03.2022.