ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК»
за 2021 год

31 марта 2021 г. г. Москва

1. Сведения об организации

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК».

Сокращенное наименование: ООО «ТЕХНОПАРК».

Местонахождение организации: 129090, РФ, г. Москва, проспект Мира, дом 16, строение 4, этаж 1, помещение 1

Почтовый адрес:129090, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, дом 16, строение 4, помещение 1

ООО «ТЕХНОПАРК» зарегистрировано 04.07.2018 года в ИФНС № 2 по г. Москве., ИНН 7702434121, КПП 770201001, ОГРН 1187746637682.

Уставный капитал ООО «ТЕХНОПАРК» сформирован в размере 100 тыс. рублей

В 2021 году ООО «ТЕХНОПАРК» осуществляло хозяйственную деятельность, источником которой является получение грантов в виде бюджетных субсидий на выполнение отдельных работ по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий и осуществление строительных работ.

Полученные целевые средства включают в себя организацию строительного процесса, выполнение самого строительства и работы капитального характера. Сумма полученных грантов составила 1 249 000 000,00 (Один миллиард двести сорок девять миллионов рублей 00 копеек), выданная Государственным Казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "УКРиС". Деятельность ведется полностью на бюджетные средства.

1.1. Сведения об органах управления ООО «ТЕХНОПАРК»

Единственным учредителем ООО «ТЕХНОПАРК» (одно юридическое лицо) по состоянию на 31.12.2021г. являются:

- АО «Москапремонт», 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.22, стр.1 этаж 3, комната 70 - размер доли – 100 % от величины Уставного капитала.

Органами управления Обществом являются:

- Единственный участник (учредитель);
- Генеральный директор.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров единственного участника в порядке, предусмотренном, действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Общее собрание участников

В своей деятельности ООО «ТЕХНОПАРК» руководствовалось Уставом Общества, утвержденным единственным участником Общества (Решение № 1 от 26 июня 2018 г.), зарегистрированным уполномоченным органом 03.07.2018 г.;

- Уставом в редакции № 2 утвержденным протоколом заседания совета директоров АО «Москапремонт» № МКР-СД-3/9 от 22.03.2019 года, зарегистрирован уполномоченным органом 30.04.2019 года.

Совет директоров единственного участника Общества

Состав совета директоров ООО «Москапремонт», действовавший в период с 12.02.2019 г. по 31.12.2021 избранный 12.02.2019г. (протокол Заседания Совета Директоров от 12.02.2019 г. №МКРС-СД-1/9):

Таблица №1

№ пп	Занимаемая должность	Фамилия, имя, отчество	Информация об участии в Обществе
1.	Член совета директоров	Елисеев Алексей Андреевич	Биографические данные не представлены. Доля принадлежащих обыкновенных акций не имеет
2.	Член совета директоров	Султанова Эльмира Мертаевна	Биографические данные не представлены. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
3.	Член совета директоров	Воропаева Татьяна Николаевна	Биографические данные не представлены. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
4.	Член совета директоров	Чигликов Раис Ренатович	Биографические данные не представлены. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
5.	Член совета директоров	Матиенко Вадим Владимирович	Биографические данные не представлены. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора, избранным общим собранием участников в соответствии с Уставом на 3 года.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом Общества являлся Пеняев Евгений Евгеньевич, избранный решением единственного участника Общества ООО «Москапремонт» (протокол заседания совета директоров от 10.02.2021 № МКР-СД-1/2).

Пеняев Евгений Евгеньевич акциями Общества в отчетный период не владел, сделок с ними по приобретению или отчуждению не производил.

1.3. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Обществом

В 2021 году выплаты дивидендов не производились.

1.4. Основные экономические показатели Общества

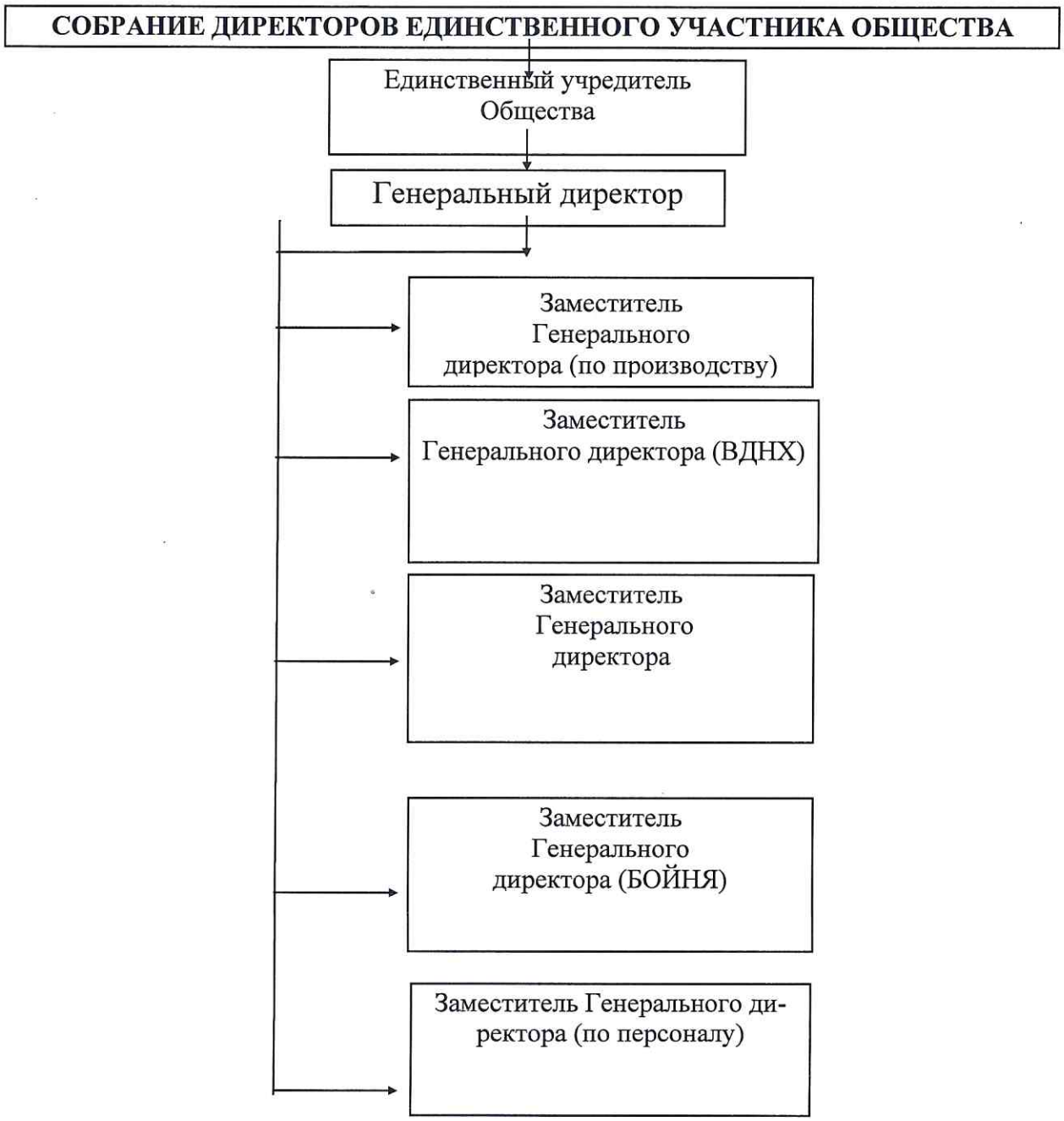
В 2021 году ООО «ТЕХНОПАРК» осуществляло следующие виды деятельности: Строительство объектов и работ капитального характера с привлечением субподрядных организаций.

За 2021 год ООО «ТЕХНОПАРК»:

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2021 года составила 31,5 человек, среднемесячная зарплата одного работника ООО «ТЕХНОПАРК» составила 124 869,54 рублей

По итогам работы предприятия за отчетный период получена **прибыль – 10 572 тыс. руб.**

1.5. Структура управления организацией



1.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Основными возможными рисками, которые могут повлиять на выполнение программных мероприятий Общества являются, инфляционные риски.

Инфляционные риски

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

2. Основные подходы к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТЕХНОПАРК» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и Приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской отчетности.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год – тыс. рублей, отчетная дата – 31.12.2021 г.

Уровень существенности для детализации статей баланса и отчета о финансовых результатах установлен в размере 5% от валюты баланса.

Уровень существенности для детализации Отчета о финансовых результатах, за исключением рекомендованных Приказом МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», установлен в размере 5% от величины признанных доходов по основным видам деятельности.

Уровень существенности для квалификации существенной ошибки установлен в размере 5% от валюты баланса, а для Отчета о финансовых результатах в размере 5% себестоимости продаж.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

3. Основные положения Учетной политики

3.1. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально- производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной согласованной сторонами стоимости.

3.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом дополнительных расходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету.

МПЗ, полученные безвозмездно от выбытия основных средств и другого имущества, выявленные излишки при инвентаризации принимаются к учету исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При отпуске в производство на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01)

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

3.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

3.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

3.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, выявленные по результатам проведенной инвентаризации, Общество относит на прочие расходы. Если под данную сумму задолженности был создан резерв по сомнительным долгам, то списание дебиторской задолженности производится за счет резерва.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

3.7. Признание доходов и расходов

Общество подразделяет доходы и расходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы.

Учет расходов ведется в разрезе статей и элементов затрат по видам деятельности.

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26.

3.8. Особенности формирования Отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты.

К денежным эквивалентам Общества относятся открытые в кредитных организациях депозиты;

Денежные потоки от текущих операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 9 ПБУ 23/2011) включают:

платежи налогов и сборов, возврат сумм излишне изысканных налогов, сборов;

платежи в связи с приобретением активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом и короткими сроками возврата.

4.Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

4.1. Внеоборотные активы

Внеоборотные активы Общества (стр. 1100 баланса) на 31.12.21 составили 15 808 726 тыс. руб. (16 689 601 тыс. руб. на 31.12.2020):

В том числе:	2021г	2020г
-строительство объектов основных средств	11 079 501	10 864 034
-приобретение объектов основных средств	4 705 306	5 316 906
-основные средства	23 919	508 662

4.1.1. Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов (стр. 1110 баланса) содержится в пояснениях к настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в таблице №1.
По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет на балансе нематериальные активы

4.1.2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств (стр.1150 баланса) содержится в пояснениях к настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в таблице №2 пояснение 2.1 и 2.2.

По состоянию на 31.12.2021 Общество имеет следующие основные средства:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	783 166	(274 504)	7 525	(727 958)	281 710	(45 935)	-	-	-	62 647	(38 728)
	5210	за 2020г.	1 070 523	(193 755)	37 729	(325 086)	101 273	(182 022)	-	-	-	783 166	(274 504)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	50 609	(20 892)	1 889	(5 121)	2 582	(13 720)	-	-	-	47 292	(32 030)
	5211	за 2020г.	43 978	(13 141)	9 260	(2 628)	1 221	(8 971)	-	-	-	50 609	(20 892)
Сооружения	5202	за 2021г.	35 633	(7 380)	4 804	(35 540)	8 488	(2 649)	-	-	-	4 898	(1 541)
	5212	за 2020г.	35 633	(3 553)	-	-	-	(3 827)	-	-	-	35 633	(7 380)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 705	(1 412)	831	(184)	62	(286)	-	-	-	2 352	(1 637)
	5213	за 2020г.	1 645	(672)	60	-	-	(739)	-	-	-	1 705	(1 412)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	695 151	(244 798)	-	(687 114)	270 579	(29 267)	-	-	-	8 037	(3 485)
	5214	за 2020г.	989 199	(176 379)	28 409	(322 458)	100 053	(168 472)	-	-	-	695 151	(244 798)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	67	(22)	-	-	-	(13)	-	-	-	67	(35)
	5215	за 2020г.	67	(9)	-	-	-	(13)	-	-	-	67	(22)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обществом выполняются строительные работы за счет средств бюджета по выделенным грантам на следующих объектах Заказчика:

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.	16 180 939	732 987	(1 121 593)	(7 525)	15 784 808
	5250	за 2020г.	12 574 497	3 679 887	(35 716)	(37 729)	16 180 939
в том числе: кластер Шиес	5241	за 2021г.	4 268 818	121 703	(814 717)	(7 525)	3 568 279
	5251	за 2020г.	3 237 186	1 105 077	(35 716)	(37 729)	4 268 818
кластер Бойня	5242	за 2021г.	10 814 149	452 489	2 819	-	11 269 458
	5252	за 2020г.	8 550 689	2 263 460	-	-	10 814 149
кластер Нименьга	5243	за 2021г.	20 621	-	-	-	20 621
	5253	за 2020г.	20 621	-	-	-	20 621
кластер Павелецкая	5244	за 2021г.	1 018 061	12 656	(309 162)	-	721 554
	5254	за 2020г.	763 862	254 199	-	-	1 018 061
кластер ВДНХ	5245	за 2021г.	413	-	-	-	413
	5255	за 2020г.	413	-	-	-	413
кластер 2-й Боткинский	5246	за 2021г.	1 726	-	-	-	1 726
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	1 726
кластер Шиес закрытие	5247	за 2021г.	56 221	146 536	-	-	202 757
	5257	за 2020г.	-	56 221	-	-	56 221
кластер Лялин переулок	5248	за 2021г.	930 000	(398)	(532)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	930 000

4.2. Оборотные активы

Оборотные активы Общества (стр. 1200 баланса) на 31.12.2021 составили 4 190 465 тыс. руб. (6 707 988 тыс. руб. на 31.12.2020 г.)

4.2.1. Запасы

Информация о наличии, движении в составе запасов (стр. 1210 баланса) на 31.12.2021г составили 562 076 тыс. руб. (571 925 тыс. руб. на 31.12.2020г) и содержится в пояснениях к настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в таблице №4. Пояснения

4.1 В ходе проведенной инвентаризации не выявлены обстоятельства, указывающие на обесценение запасов. Запасы, находящиеся в залоге на отчетную дату и числящиеся на балансе, отсутствуют.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	571 925	-	571 925	1 670 390	(1 680 239)	-	-	X	562 076	-	562 076
	5420	за 2020г.	403 731	-	403 731	8 304 032	(8 135 838)	-	-	X	571 925	-	571 925
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	571 925	-	571 925	238 569	(248 418)	-	-	127 412	562 076	-	562 076
	5421	за 2020г.	403 731	-	403 731	300 983	(132 790)	-	-	364 284	571 925	-	571 925
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 431 820	(1 431 820)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	8 003 048	(8 003 048)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. Налог на добавленную стоимость по Приобретенным ценностям

Информация о наличии движения по налогу на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220 баланса) на 31.12.2021г составила 463 тыс. руб. (1398 тыс. руб. на 31.12.2020г)

4.2.3. Дебиторская задолженность

Информация о наличии, движении и составе дебиторской задолженности (стр. 1230 баланса) на 31.12.2021г составили 1 858 094 тыс. руб. (2 415 115 тыс. руб. на 31.12.2020г) содержится в пояснениях к настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в таблице №5. Пояснения 5.1.

В ходе проведенной инвентаризации не выявлена просроченная дебиторская задолженность сроком свыше 3 месяцев. Расшифровка дебиторской задолженности по срокам возникновения представлена в таблице №5:

Таблица №5

Наименование показателя	Код	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	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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 415 115	-	687 323	-	(1 233 971)	-	-	-	-	399		1 858 094	-
	5530	за 2020г.	5 134 957	-	1 278 118	-	(3 999 345)	-	(200)	-	1 502	83		2 415 115	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 402	-	3 297	-	(10 142)	-	-	-	-	-		9 557	-
	5531	за 2020г.	-	-	14 903	-	-	-	(200)	-	-	-		14 703	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 171 724	-	680 514	-	(1 131 779)	-	-	-	-	-		1 720 459	-
	5532	за 2020г.	4 736 671	-	1 166 822	-	(3 719 297)	-	-	-	-	-		2 184 195	-
Прочая	5513	за 2021г.	216 217	-	3 512	-	(92 050)	-	-	-	-	399		128 078	-
	5533	за 2020г.	398 287	-	96 393	-	(280 048)	-	-	-	1 502	83		216 217	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 415 115	-	687 323	-	(1 233 971)	-	-	X	-	399		1 858 094	-
	5520	за 2020г.	5 134 957	-	1 278 118	-	(3 999 345)	-	(200)	X	1 502	83		2 415 115	-

4.2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (стр. 1250 баланса) представлен в таблице отчет о движении денежных средств

Таблица «Отчет о движении денежных средств»

Показатель	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020
Денежные средства:		
в т.ч.		
денежные средства на расчетных счетах	1 767 479	3 712 138
денежные средства в кассе	0	0
Итого:	**1 767 479**	**3 712 138**

4.2.5. Прочие оборотные активы

Информация о наличии движения прочие оборотные активы (стр. 1260) на 31.12.2021г составили 2 353 тыс. руб. (7412 тыс. руб. на 31.12.2020г)

4.3. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства Общества (стр. 1500 баланса) на 31.12.2021 составили 19 972 397 тыс. руб. (23 381 367 тыс. руб. на 31.12.2020 г).

4.3.1. Кредиторская задолженность

Информация о наличии, движении и составе кредиторской задолженности (стр. 1520 баланса) на 31.12.2021г составили 691 531 тыс. руб. (1 376 629 тыс. руб. на 31.12.2020г) содержится в пояснениях к настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в таблице №5 пояснения 5.3

В ходе проведенной инвентаризации кредиторская задолженность подтверждена актами сверки расчетов.

Таблица № 5

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 376 629	243 953	1	(929 451)	-	-	-	399	691 531
	5580	за 2020г.	1 546 030	818 946	13	(989 945)	-	-	1 502	83	1 376 629
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 365 363	242 033	-	(918 020)	-	-	-	13	689 389
	5581	за 2020г.	1 543 980	809 814	-	(988 460)	-	-	29	-	1 365 363
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 239	1 921	-	(3 232)	-	-	-	-	1 928
	5582	за 2020г.	-	3 232	-	7	-	-	-	-	3 239
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 506	(1)	1	(6 737)	-	-	-	386	155
	5583	за 2020г.	1 991	4 419	13	(1 472)	-	-	1 473	82	6 506

кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 521	-	-	(1 462)	-	-	-	-	58
	5586	за 2020г.	59	1 481	-	(20)	-	-	-	1	1 521
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 376 629	243 953	1	(929 451)	-	X	-	399	691 531
	5570	за 2020г.	1 546 030	818 946	13	(989 945)	-	X	1 502	83	1 376 629

4.3.2. Целевое финансирование и доходы будущих периодов

По статье (стр. 1530) отражены: остаток расходов будущих периодов в размере стоимости приобретенных и принятых к учету основных средств за минусом начисленной амортизации, субсидий, полученных на текущие расходы в сумме и остаток средств полученных субсидий, для осуществления капитальных расходов по состоянию на 31.12.2021г составила 19 275 817 тыс. руб. (22 000 105 тыс. руб. на 31.12.2020г)

Информация о движении средств субсидий отражена в таблице 6.1 и движение доходов будущих периодов-в таблице 6.2

Таблица № 6.1

№ п/п	Наименование	Обороты за 2021г	Обороты за 2020г
1	Остаток целевого финансирования на 31.12.2020г	**21 117 304**	**21 884 305**
2	Получено субсидий на капитальные вложения и благоустройство территорий	1 249 000	8 555 148
	ИТОГО ПОЛУЧЕНО	**1 249 000**	**8 555 148**
3	Перенос субсидий, использованной на капитальные вложения	387 402	362 815
4	Перенос субсидий, использованных на выполнение работ по текущему ремонту в том числе НДС	2 782 233 280 331	8 959 335 1 137 016
	ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	**3 449 966**	**9 322 150**
5	Остаток целевого финансирования на 31.12.2021г	**18 916 338**	**21 117 304**

Информация о движении доходов будущих периодов

Таблица № 6.2

№ п/п	Наименование	Обороты за 2021г	Обороты за 2020г
1	Остаток целевого финансирования на 31.12.2021г	882 801	1 069 577
2	Стоимость принятых к учету основных средств	759	362 815
3	Стоимость выполненных работ по текущему ремонту	2 781 473	7 822 319
	ИТОГО	**2 782 232**	**8 185 134**
4	Стоимость начисленной амортизации основных средств	77 084	713
5	Стоимость сданных заказчику работ, выполненных за счет субсидий	3 228 470	8 371 196
	ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	**3 305 554**	**8 371 909**
6	Остаток на 31.12.2021	359 479	882 801

4.3.3. Оценочные обязательства

Информация о наличии оценочных обязательств резервы по отпускам (стр. 1540) на 31.12.2021г. составила 5 049 тыс. руб. (4 633 тыс. руб. на 31.12.2020г). Представлена в таблице 7.1.

Вид оценочного обязательства	Остаток на 01.01.2021	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2021
Обязательство по оплате отпусков	4 633	5 204	4 788	5 049

4.4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Управленческие расходы признаются полностью в периоде их осуществления, включаются в себестоимость в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде полностью, отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке 2220 (управленческие расходы).
За 2021 год составила 123 948 тыс. руб. (в 2020 году – 168 461 тыс. руб.).
Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке (2340). За 2021 год составляют 3 318 578 тыс. руб. (в 2020 г 8 390 169 тыс. руб.)

4.5. Прибыль (убыток) до налогообложения.

Прибыль (убыток) до налогообложения в 2021 году составила **13 261 (тыс. руб.)** (в 2020 году прибыль до налогообложения составила – (**23 147**) тыс. руб.

4.5.1 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль в 2021 году составил 2 689 руб. (2020 год 4 299 тыс. руб.)

4.6. Операции со связанными сторонами

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

В отчетном периоде Общество не являлось участником совместной деятельности, а также не заключало договоров с негосударственными пенсионными фондами.

Сделки между связанными сторонами в отчетном периоде не совершались.

4.7 Непрерывность деятельности

По состоянию на отчетную дату Обществом проведена оценка финансового состояния Общества, по состоянию на 31.12.2021г., а также способность нашей организации продолжать деятельность в течении не менее 12 месяцев после отчетной даты. Проведенная оценка показала, что руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства. Общество в следующем году будет выполнять работы в рамках полученных грантов и субсидий, действие которых продлено **до 31.12.2022 г.**

У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор ООО «ТЕХНОПАРК» **Пеняев Е.Е.**
Главный бухгалтер **Адамова Н.А.**