ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Гамма Инвест» за 2021 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. О предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест»
Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гамма Инвест», далее- Общество

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ 12300):
Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности (код ОКФС 16):
Частная собственность

Муниципальное образование (код ОКТМО):
71701000 Муниципальные образования Тюменской области город Тюмень

Объект административно-территориального деления (код ОКАТО):
71401368000 Тюменская область, Тюмень город, Ленинский район

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО): 66614502

Дата государственной регистрации юридического лица при создании: 25.06.2010г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 7203248218
КПП (код постановки на учет) 720301001
ОГРН 1107232021643

Юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Фактический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Телефон: 8(3452) 29-00-28, доб.1138

Основной вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

2. Информация об исполнительных и контролирующих органах

ООО «Гамма Инвест» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Тюмени №3, ИНН 7203248218, КПП 720301001

ООО «Гамма Инвест» зарегистрирован в качестве страхователя:
- Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени, регистрационный номер 082002013431, дата регистрации 28.06.2010
- Филиал №1 ГУ-ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 720102931672011, дата регистрации 29.06.2010

Управление предприятием осуществляет:
ООО «Автоград Капитал», ОГРН 1128602019480, ИНН 8602194171 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гамма Инвест» управляющей организации ООО «Автоград Капитал» от 05.01.2015г. в лице представителя:

- Руководитель ООО «Гамма Инвест» Зулькарнаев Айрат Ренатович по Доверенности №05/АК от 10.12.2020г.

3. Уставный капитал (УК)

По состоянию на 31 декабря 2020г. уставный капитал ООО «Гамма Инвест» полностью оплачен и составляет 41 010 000,00 руб. (Сорок один миллион десять тысяч руб.00 коп.)
Участник ООО «Гамма Инвест» – юридическое лицо:
ООО «Автоград Актив» - доля 100%

4. Деятельность ООО «Гамма Инвест»

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Гамма Инвест» на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе ООО «Гамма Инвест» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, а также дочерних и зависимых обществ.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала ООО «Гамма Инвест» по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет 1 человек (31 декабря 2020г. – 1 человек, 31 декабря 2019г. – 1 человек).

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется ООО «Тюмень-АгроцентрГАЗ» по Договору оказания услуг №ТАГ-17 от 13.01.2015г.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

3. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производилась.

По состоянию на 31.12.2021г. на балансе Общества числятся основные средства в сумме 334 481 635 руб., в т.ч.:
- 137 623 836 руб., земельные участки;
- 195 123 836 руб., здания и сооружения; 72:23:0432003:1705
- 1 733 963 руб., прочее движимое имущество.

В 2021 году Общество реализовало несколько объектов недвижимого имущества, а именно:
- нежилое 1-этажное строение, литер А площадью 2 825,6 кв.м., расположенное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Федюнинкого, 83, кор.1.
Покупатель: ООО «Капитал- Недвижимость», ИНН 5503166756
- земельный участок, площадью 2 978 кв.м., расположенный по адресу: 625009, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.2.
Покупатель: ООО «ТМН ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 7203512617
- строение 2-4 этаж, Литер А, А1, А2, S=2 171,4 кв.м ., расположенное по адресу: 625009, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.2.
Покупатель: ООО «ТМН ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», ИНН 7203512617
- нежилое 1-этажное строение (А/С), Литер А, S=1 497,9 кв.м, расположенное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, 21А
Покупатель: ООО «Реновация Реконструкция Редевелопмент», ИНН 7203487600
- земельный участок, S=320 кв.м, расположенный по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, 21А
Покупатель: ООО «Реновация Реконструкция Редевелопмент», ИНН 7203487600
- земельный участок, S=349 кв.м, расположенный по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, 21А
Покупатель: ООО «Реновация Реконструкция Редевелопмент», ИНН 7203487600
- земельный участок, S=1266 кв.м, расположенный по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, 21А
Покупатель: ООО «Реновация Реконструкция Редевелопмент», ИНН 7203487600

Полученные средства направлены на погашение обязательств перед кредитными организациями.

Более подробно информация по основным средствам за 2021 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.
Материально-производственные запасы, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаться в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:
- по себестоимости каждой единицы;

5. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости.

По состоянию на 31.12.2021г. на балансе Общества числятся объекты незавершенного строительства в сумме 9 691 790 руб., в т.ч.:
- 50 152 руб., оборудование к установке;
- 9 641 638 руб., объекты НЗС.

Более подробно информация по объектам незавершенного производства за 2021 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Информация по расчетам с покупателями и заказчиками за 2021 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками (акционерами).

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

8. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

Общество имеет обязательства перед ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по следующим договорам:

- Договор №77 от 14.07.2014г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 1 260 000 000 руб.
По состоянию на 31.12.2021г. сумма основного долга составляет 595 805 570 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 11,5% годовых.

- Договор №211 от 30.12.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 29 600 000 руб.
По состоянию на 31.12.2021г. сумма основного долга составляет 24 800 000 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 10,7% годовых.

Все расчеты процентов по заемным средствам начисляются на основании ст.269 НК РФ.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2021г. сумма основного долга по ДВФ погашена в полном объеме.

На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Более подробно информация по кредитам и займам за 2021 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

5. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

6. Признание доходов

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

7. Денежные средства

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:
- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.
В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

8. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год Обществом не вносились.

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Выручка

Выручка Общества от ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей бухгалтерского учета за 2021 год составила 134 123 587 руб. без НДС, в т.ч.:
- 5 044 136 руб. от сдачи в аренду оборудования;
- 129 079 451 руб. от сдачи в аренду собственных помещений.

За 2021 год сумма полученной выручки от ведения финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с 2020 годом значительно не изменилась.

Для целей налогообложения прибыли выручка за 2021 год составила 134 123 587 руб.

2. Управленческие расходы

Сумма управленческих расходов за 2021 год составила 71 164 492 руб., в т.ч.:
- 40 870 780 руб., амортизационные отчисления;
- 3 870 061 руб., аренда земли, аренда помещения, аренда автотранспорта;
- 3 103 980 руб., аутсорсинговые услуги;
- 1 093 524 руб., коммунальные услуги;
- 363 924 руб., заработная плата;
- 87 262 руб., налоги с ФОТ;
- 286 735 руб., страхование имущества;
- 11 989 513 руб., текущий ремонт зданий, сооружений;
- 270 000 руб., оценка имущества;
- 8 426 585 руб., налоги и сборы;
- 802 128 руб. прочие расходы.

Основной статьей управленческих расходов за 2021 год являются амортизационные отчисления, которые составляют 57% от общей доли управленческих расходов.
За 2021 год в сравнении с 2020 годом сумма управленческих расходов увеличилась на 5 953 631 руб. Основное увеличение произошло за счет текущего ремонта недвижимого имущества, числящегося на балансе предприятия.

Для целей налогообложения прибыли управленческие расходы за 2021 год учтены в размере 71 164 492 руб.

3. Проценты к получению и уплате

Сумма начисленных процентов к получению у Общества за 2021 год составила 1 039 036 руб. Между ООО «Гамма Инвест» и ПАО СБЕРБАНК заключено соглашение о привлечении денежных средств №0029/0330/139 от 06.11.2015г. На основании которого, на сумму вклада и на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете ООО «Гамма Инвест» начисляются проценты за размещение денежных средств.

Кроме того получено 29 662 руб, исчисленных процентов от выдачи заемных средств третьему лицу

Для целей налогообложения прибыли проценты к получению за 2021 год учтены в размере 1 068 698 руб.

Сумма начисленных процентов к уплате у Общества за 2021 год составила 80 027 882 руб., в т.ч.
- 71 301 507 руб., % банка;
- 8 726 375 руб., % по договору взаимного финансирования
что на 2 086 633 руб. меньше, чем в 2020 году.

Для целей налогообложения прибыли проценты к уплате за 2021 год учтены в размере 80 027 882 руб., в т.ч.
- 71 301 507 руб., % банка;
- 8 726 375 руб., % по договору взаимного финансирования

4. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов от реализации прочих товаров и услуг у Общества за 2021 год составила 196 895 503 руб., в т.ч.
- 100 265 руб., возмещение по договорам страхования имущества;
- 196 642 353 руб., доход от реализации объектов недвижимого имущества;
- 152 885 руб. прочие доходы.

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих доходов составила: 58 696 569 руб., в т.ч.:
- 1 539 399 руб., % банка;
- 100 265 руб., возмещение по договорам страхования имущества
- 152 885 руб., прочие доходы
- 56 904 019 руб., реализация прочего имущества
Выручка от реализации недвижимого имущества для целей налогообложения прибыли отражена в Приложении 3 к Листу 02 в размере: 139 738 333 руб.
Прибыль от реализации недвижимого имущества составила 122 872 883 руб.

Сумма прочих расходов у Общества за 2021 год составила 83 615 635 руб., в т.ч.
- 56 680 руб., банковские услуги;
- 190 615 руб., аренда земли;
- 416 000 руб., госпошлины;
- 200 руб., МБП;
- 3 953 руб., прочие единовременные расходы
- 11 865 448 руб., списание частично стоимости объекта НЗС
- 71 090 645 руб. себестоимость реализованного имущества

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих расходов составила: 134 875 044 руб., в т.ч.:
- 71 301 507 руб., % банка;
- 8 726 375 руб., % по ДВФ;
- 56 680 руб., банковские услуги;
- 416 000 руб., госпошлины;
- 149 286 руб., аренда земли;
- 54 225 196 руб., себестоимость реализованного имущества.

5. Результат от ведения финансово-хозяйственной деятельности

От ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году у Общества получена прибыль в размере 75 353 500 руб., в т.ч. прибыль от реализации объектов недвижимого имущества.

Размер налогового убытка Общества за 2021 год сократился на 54 325 799 руб.
Это говорит о том, что Общество принимает все необходимые меры для улучшения и стабилизации финансового состояния.

За 12 месяцев 2021 года уплачено в бюджет:
- 34 005 913 руб., налога на добавленную стоимость (НДС);
- 6 242 495 руб., налог на имущество;
- 4 298 432 руб., земельный налог.

Задолженность по налогам и сборам в бюджет у Общества отсутствует.
Так же отсутствует просроченная задолженность перед основным кредитором (ПАО СБЕРБАНК)

31.03.2022г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках ООО "Гамма Инвест" за 2021 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 21 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
	5110	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
в том числе:	5101	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	**5120**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	0	0	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	**5130**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131	0	0	0

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
	5150	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5151	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 21 г.**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
	5170	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
в том числе:	5161	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5181	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5191	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			реорганизация			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 21 г.**	**786 972**	**(395 216)**	**462**	**(36 611)**	**26 441**	**(47 566)**	**0**	**(0)**	**750 823**	**(416 341)**
	5200	**за 20 20 г.**	**880 078**	**(424 827)**	**38 000**	**(131 106)**	**70 910**	**(41 299)**	**0**	**(0)**	**786 972**	**(395 216)**
в том числе: Земельные участки	5201	за 20 21 г.	147 794	(0)	0	(10 170)	0	(0)	0	(0)	137 624	(0)
	5201	за 20 20 г.	144 594	(0)	3 200	(0)	0	(0)	0	0	147 794	(0)
Здания, сооружения	5202	за 20 21 г.	635 317	(392 861)	0	(26 441)	26 441	(47 332)	0	(0)	608 876	(413 752)
	5202	за 20 20 г.	731 623	(422 717)	34 800	(131 106)	70 910	(41 054)	0	(0)	635 317	(392 861)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 21 г.	3 861	(2 355)	462	(0)	0	(234)	0	(0)	4 323	(2 589)
	5203	за 20 20 г.	3 861	(2 110)	0	(0)	0	(245)	0	(0)	3 861	(2 355)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 21 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
	5220	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
в том числе:	5221	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	5221	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 21 г.**	**149 430**	**2 647**	**(142 385)**	**(0)**	**9 692**
	5240	**за 20 20 г.**	**149 016**	**414**	**(0)**	**(0)**	**149 430**
в том числе: НЗС- Здания, сооружения	5241	за 20 21 г.	149 209	2 522	(142 385)	(0)	9 346
	5241	за 20 20 г.	148 795	414	(0)	(0)	149 209
НЗС- оборудование	5242	за 20 21 г.	221	125	(0)	(0)	346
	5242	за 20 20 г.	221	0	(0)	(0)	221
НЗС- Земельные участки	5243	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5243	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**0**	**0**
в том числе:	5261		
Капитальные вложения в а/с по адресу г. Тюмень, ул. Республики, д.276	5262	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	334 482	391 756	455 250

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 21 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5301	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(группа, вид)*	5302	за 20 21 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 21 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5305	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *депозит СБ*	5306	за 20 21 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5307	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Займы выданные	5315	за 20 21 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 21 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5300	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	**5320**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 20 г.**	**58 625**	**(0)**	**2 474**	**(54 738)**	**0**	**0**	**x**	**6 361**	**(0)**
	5400	**за 20 19 г.**	**44**	**(0)**	**58 784**	**(203)**	**0**	**0**	**x**	**58 625**	**(0)**
в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 21 г.	4 400	(0)	2 474	(513)	0	0	0	6 361	(0)
	5401	за 20 20 г.	44	(0)	4 559	(203)	0	0	0	4 400	(0)
в том числе: Товары для перепродажи	5402	за 20 21 г.	54 225	(0)	0	(54 225)	0	0	0	0	(0)
	5402	за 20 20 г.	0	(0)	54 225	(0)	0	0	0	54 225	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	**5440**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(группа, вид)*	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	5446	0	0	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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	
					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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дт задолженность - всего	**5501**	**за 20 21 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
	5501	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
в том числе:	5502	за 20 21 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)	5502	за 20 20 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0
Краткосрочная Дт задолженность - всего	**5510**	**за 20 21 г.**	**19 865**	**(0)**	**4 155**	**0**	**(3 363)**	**(0)**	**0**	**0**	**20 657**	**(0)**
	5510	**за 20 20 г.**	**67 856**	**(0)**	**8 915**	**0**	**(56 906)**	**(0)**	**0**	**0**	**19 865**	**(0)**
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.	18 194	(0)	0	0	(3 178)	(0)	0	0	15 016	(0)
	5511	за 20 20 г.	18 723	(0)	8 729	0	(9 258)	(0)	0	0	18 194	(0)
Авансы выданные	5512	за 20 21 г.	1 484	(0)	4 155	0	(0)	(0)	0	0	5 639	(0)
	5512	за 20 20 г.	1 484	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	1 484	(0)
Прочая	5513	за 20 21 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5513	за 20 20 г.	47 648	(0)	0	0	(47 648)	(0)	0	0	0	(0)
Налоги и сборы	5514	за 20 20 г.	187	(0)	0	0	(185)	(0)	0	0	2	(0)
	5514	за 20 20 г.	1	(0)	186	0	(0)	(0)	0	0	187	(0)
Итого	**5500**	**за 20 21 г.**	**19 865**	**(0)**	**4 155**	**0**	**(3 363)**	**(0)**	**0**	**x**	**20 657**	**(0)**
	5500	**за 20 20 г.**	**67 856**	**(0)**	**8 915**	**0**	**(56 906)**	**(0)**	**0**	**x**	**19 865**	**(0)**

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная Кт задолженность - всего	**5550**	**за 20 21 г.**	**625 406**	**0**	**0**	**(4 800)**	**(0)**	**(0)**	**620 606**
	5550	**за 20 20 г.**	**595 806**	**29 600**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**625 406**
в том числе: Кредит СБ	5551	за 20 21 г.	625 406	0	0	(4 800)	(0)	(0)	620 606
	5551	за 20 20 г.	595 806	29 600	0	(0)	(0)	(0)	625 406
Краткосрочная Кт задолженность - всего	**5560**	**за 20 20 г.**	**18 604**	**35 639**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**54 243**
	5560	**за 20 19 г.**	**16 965**	**2 660**	**0**	**(1 021)**	**(0)**	**(0)**	**18 604**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.	1 147	14 105	0	(0)	(0)	(0)	15 252
	5561	за 20 20 г.	486	663	0	(2)	(0)	(0)	1 147
Авансы полученные	5562	за 20 21 г.	1 577	319	0	(0)	(0)	(0)	1 896
	5562	за 20 20 г.	100	1 477	0	(0)	(0)	(0)	1 577
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 21 г.	15 873	20 200	0	(0)	(0)	(0)	36 073
	5563	за 20 20 г.	15 678	202	0	(7)	(0)	(0)	15 873
Оплата труда	5565	за 20 21 г.	7	56	0	(0)	(0)	(0)	63
	5565	за 20 20 г.	3	316	0	(312)	(0)	(0)	7
Прочая	5566	за 20 21 г.	0	959	0	(0)	(0)	(0)	959
	5566	за 20 20 г.	698	2	0	(700)	(0)	(0)	0
Краткосрочные займы полученные	**5570**	**за 20 21 г.**	**199 008**	**2 861 421**	**80 028**	**(3 139 579)**	**(0)**	**(0)**	**878**
	5570	**за 20 20 г.**	**235 585**	**1 143 167**	**82 115**	**(1 261 859)**	**(0)**	**(0)**	**199 009**
Проценты по долгосрочным кредитам	5571	за 20 21 г.	562	0	71 301	(71 473)	(0)	(0)	390
	5571	за 20 20 г.	566	0	68 518	(68 522)	(0)	(0)	562
Займы	5572	за 20 21 г.	198 446	2 861 421	8 727	(3 068 106)	(0)	(0)	488
	5572	за 20 20 г.	235 019	1 143 167	13 597	(1 193 337)	(0)	(0)	198 446
Итого	**5580**	**за 20 21 г.**	**843 018**	**2 897 060**	**80 028**	**(3 144 379)**	**(0)**	**(0)**	**675 727**
	5580	за 20 20 г.	848 356	1 175 427	82 115	(1 262 880)	(0)	(0)	843 019

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6. Общехозяйственные расходы

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	513	6 926
Расходы на оплату труда	5620	364	316
Отчисления на социальные нужды	5630	87	82
Амортизация	5640	40 871	47 269
Прочие затраты	5650	29 329	10 618
Итого по элементам	5660	71 164	65 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**71 164**	**65 211**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*	5701	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	**5800**	**20 934 593**	**20 293 674**	**20 433 295**
в том числе:				
Залог		1 596 621	632 090	771 697
Поручительство		19 337 972	19 661 584	19 661 598
Выданные - всего	**5810**	**2 828 880**	**3 484 203**	**4 229 065**
в том числе:				
Поручительство	5811	148 633	368 000	466 188
Залог	5812	2 654 952	2 990 452	3 476 877
Банковская гарантия	5814	25 295	125 751	286 000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.		За 20 20 г.	
Получено бюджетных средств - всего	**5900**	**0**		**0**	
в том числе: на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 21 г.	5910	0	0	(0)	0
20 20 г.	5920	0	0	(0)	0
в том числе:		0	0	(0)	0