

ООО "Триумф"

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.	67	(33)	-	-	-	(8)	-	-	-	67	(41)
	5110	за 2020г.	67	(25)	-	-	-	(8)	-	-	-	67	(33)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	67	(33)	-	-	-	(8)	-	-	-	67	(41)
	5111	за 2020г.	67	(25)	-	-	-	(8)	-	-	-	67	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
Остапшин Алексей
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 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 2021г.	-	273	-	(273)	-
	5250	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Corei3-10100F видеокарта PSi-E 2Gb	5242	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Think Pad T14s G1 20T00014RT Intel Corei5 10210U 1.6 GHz 16384Mb 14 Full HD 1920*1080	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук LENOVO Think Pad E14-IML T20RA001DRT 14*LED 1920*1080 Intel Core i5 1600 MHz Intel UHD 16Gb/	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Лазерный копир-принтер-сканер ECOSYS M3145 (A4,45 ppm 1200 dpi 1Gb USB 2.0)							


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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	5 052	5 926	6 582
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  (подпись)
 Остапишин Алексей
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель: Остапишин Алексей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-



Остапишин Алексей
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 328	1 401	-	(14 269)	-	-	-	-	7 461
	5580	за 2020г.	6 535	13 846	-	(53)	-	-	-	-	20 328
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	81	1 597	-	(23)	-	-	-	-	1 655
	5581	за 2020г.	63	28	-	(10)	-	-	-	-	81
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 500	(408)	-	(11 050)	-	-	-	-	2 042
	5582	за 2020г.	-	13 500	-	-	-	-	-	-	13 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 472	39	-	(2 962)	-	-	-	-	3 548
	5583	за 2020г.	6 387	84	-	-	-	-	-	-	6 472
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	276	174	-	(235)	-	-	-	-	216
	5586	за 2020г.	85	234	-	(43)	-	-	-	-	276
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	20 328	1 401	-	(14 269)	-	X	-	-	7 461
	5570	за 2020г.	6 535	13 846	-	(53)	-	X	-	-	20 328

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 (подпись) _____
 Остапишин Алексей
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	758	740
Расходы на оплату труда	5620	64 290	70 084
Отчисления на социальные нужды	5630	9 443	11 698
Амортизация	5640	208	251
Прочие затраты	5650	16 425	8 922
Итого по элементам	5660	91 124	91 695
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	91 124	91 695

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



Руководитель
 Остапишин Алексей
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Остапишин Алексей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Остапишин Алексей
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Остапишин Алексей
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Пояснения (Записка) к годовой бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ТРИЛОДЖИ» за 2021 год.

ОГРН 1155027001030 ИНН 5027224254 КПП 502701001 Адрес регистрации: 140073, Московская область, г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, мкр. Птицефабрика, Корпус К-35, кв. Ант/Пом/Оф 1/1

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ТРИЛОДЖИ» (далее по тексту – Общество) составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Общество образовано в феврале 2015 г., производственно-хозяйственная деятельность началась в апреле 2015 г. Основным видом деятельности ООО «ТРИЛОДЖИ», заявленным в ЕГРЮЛ, является: ОКВЭД 68.10.23 «Покупка и продажа земельных участков». В течение 2021 г. Общество осуществляло свою деятельность по дополнительным видам деятельности, указанным в ЕГРЮЛ : ОКВЭД 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»; ОКВЭД 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».

Прежнее наименование предприятия – ООО «ТГК-Трилоджи», с 06.12.2019 г. предприятие переименовано в ООО «Трилоджи» (замена наименования - по коммерческим причинам).

«10» августа 2020 г. ООО «Трилоджи» включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (категория – микропредприятие, №ЮЭ9965-20-9662564 от 12.08.2020 г.), статус СМП подтвержден и продолжает действовать в 2021 г.

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Общество оказывало услуги по договору № 173 от 25.12.2015 г. по управлению активами Заказчика (АО «Инвестиционный траст») с целью получения Заказчиком максимальной прибыли от сдачи в аренду помещений распределительно-складского комплекса «Трилоджи Парк Томилино»*, расположенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, раб.пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, получения дополнительного дохода Заказчиком и минимизации его потерь. Договор вступил в силу с «01» января 2016 г. и действует по настоящее время. Услуги по управлению активами Заказчика включают в себя: представление интересов АО «Инвестиционный Траст» в государственных органах и организациях, взаимоотношениях с контрагентами, взаимодействие с банком-кредитором, а также административные, хозяйственные, консультационные, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги (в том числе, ведение бухгалтерского и налогового учетов у Заказчика по отдельным направлениям и участкам), а также прочие услуги, связанные с ведением хозяйственной деятельности Заказчика. Сумма полученных доходов по договору на управление активами Заказчика в 2021 г. составляет 59 750 тыс. руб. (без учета НДС).

**Распределительно-складской комплекс «Трилоджи Парк Томилино» состоит из пяти складских корпусов, внекорпусных инженерных сооружений, вспомогательных помещений, дорог внутри Комплекса, включая въездную группу, примыкающую к федеральной трассе М5. Земельный участок, на котором расположен Комплекс , все объекты недвижимости , находящиеся на его территории, принадлежат Заказчику (АО «Инвестиционный Траст») на праве собственности.*

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Общество оказывало услуги по договору № 73 от 29.06.2017 г. по управлению активами Заказчика (АО «Интраст НН») с целью получения Заказчиком максимальной прибыли и минимизации потерь от управления Объектами, принадлежащими Заказчику на праве собственности и расположенными по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Тепличная (территория Торгово-логистического парка «NOVA PARK»), а также получения Заказчиком дополнительного дохода от своей финансово-хозяйственной деятельности. Договор вступил в силу с «29» июня 2017 г. и действует по настоящее время. Услуги по управлению активами Заказчика включают в себя: представление интересов АО «Интраст НН» в государственных органах и организациях, взаимоотношениях и взаимодействии с контрагентами, координацию исполнения обязательств, управление недвижимостью, консультационные услуги по вопросам ведения финансов, по бухгалтерским и налоговым вопросам, анализ и экспертизу заключаемых Заказчиком договоров с контрагентами, юридические консультации, помощь в администрировании хозяйственной деятельности. Сумма полученных доходов по договору на управление активами Заказчика (АО «Интраст НН») в 2021 г. составляет 32 833 тыс. руб (без учета НДС).

Уставной капитал Общества – 10 000 руб., оплачен полностью. Участниками Общества являются следующие юридические лица:

- с 19.06.2020 г. по настоящее время - Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ТРИЛОДЖИ ПАРК ХОЛДИНГ Б.В.» (Нидерланды), зарегистрированная Торгово-промышленной палатой Нидерланды, регистрационный номер 60006609, адрес местонахождения: НИДЕРЛАНДЫ, 1077, XX Амстердам Стравинскилаан 933 (размер доли - 100 %, размер вклада – 10 000 рублей).

Общая выручка Общества (без учета НДС) в 2021 г. составила 92 583 тыс. руб. (100 %), в том числе:

- Выручка по договору № 173 от 25.12.2015 г. (АО «Инвестиционный траст») на оказание комплекса услуг по управлению активами Заказчика с целью получения максимальной прибыли от сдачи в аренду помещений распределительно-складского комплекса «Трилоджи Парк Томилино» - 59 750 тыс. руб. (65 % всей выручки Общества в 2021 г.);

- Выручка от оказания комплекса услуг по договору № 73 от 29.06.2017 г. на управлению активами Заказчика (АО «Интраст НН») с целью получения максимальной прибыли от управления Объектом, принадлежащим Заказчику на праве собственности и расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Тепличная - 32 833 тыс. руб. (35 % всей выручки Общества в 2021 г.).

Финансирование деятельности Общества в 2021 г. осуществлялось, в основном, за счет поступлений денежных средств на расчетный счет Общества от продажи работ и услуг, получено денежных средств на сумму 104 450 тыс. руб.(включая НДС 20%), без учета НДС (20%) эта сумма составляет 87 042 тыс. руб. (строка 4111 «Отчета о движении денежных средств»).

Прочие поступления Общества в 2021 г. составляют 121 тыс.руб. (строка 4119 «Отчета о движении денежных средств», без НДС) в том числе: проценты банка, начисленные на остаток денежных средств Общества на расчетных счетах (National Pooling) - 55 тыс.руб., возврат денежных средств от поставщиков по завершённым хозяйственным договорам, а также в связи с отказом от получения ранее оказанных услуг – 66 тыс. руб. (без НДС).

Заемные и кредитные средства в 2021 г. для финансирования деятельности Общества не привлекались.

В 2021 г. Обществом выдавались краткосрочные заемные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Трилоджи Север» на общую сумму 2 540 000 тыс.руб. (строка 4223 «Отчета о движении денежных средств»), в том числе:

- по договору №б/н от 01.02.2021 г. – 2 210 000 руб.;
- по договору №б/н от 08.11.2021 г. – 330 000 руб.

На 31.12.2021 г. вышеупомянутые займы не погашены. За время пользования займами в 2021 г. начислены проценты в размере 96 тыс. руб.

По договору № 139 от 17.12.2020 г. в 2020г. Общество предоставило краткосрочный заем Акционерному обществу «Интраст НН» на общую сумму 6 500 тыс.руб. (строка 4223 «Отчета о движении денежных средств» за 2020 г.). За время пользования займом в 2021 г. начислены проценты в размере 19 тыс. руб. Заемные средства возвращены Обществу 21.01.2021 г. полностью вместе с начисленными за весь период пользования займом процентами в размере 23 тыс.руб.

По ранее выданному (в 2018-2019 гг.) Обществом займу по договору № 93 от 16.04.2018 г. физическому лицу - сотруднику Общества на 01.01.2021 г. остаток основного долга по займу составлял 536 тыс. руб. За 2021 г. по займу начислены проценты в размере 11 тыс.руб. Таким образом, на дату погашения займа 19.07.2021 г. общая сумма всех начисленных процентов по данному договору составила 281 тыс.руб. Основная сумма займа (тело займа) в 2021 г. была возвращена Обществу полностью в размере 536 тыс.руб., все начисленные по займу проценты в июле 2021 г. были погашены.

Выручка по обычным видам деятельности, отраженная в «Отчете о финансовых результатах» в строке 2110 за 2021 г. (без учета НДС-20%) - составляет 92 583 тыс.руб.

Совокупные расходы Общества (себестоимость) за 2021 год составляют 91 124 тыс. руб., в том числе: себестоимость продаж (прямые расходы, строка 2120 «Отчета о финансовых результатах») – 39 646 тыс. руб. (включаются расходы, связанные с основной деятельностью: заработанная плата персонала, страховые взносы во внебюджетные фонды, материальные расходы); управленческие расходы (строка 2220 «Отчета о финансовых результатах») – 51 478 тыс. руб. (включаются такие расходы, как заработанная плата управленческого персонала, страховые взносы во внебюджетные фонды, материальные расходы, арендные платежи, командировочные, представительские и прочие расходы по управлению Обществом, амортизация и пр.).

Проценты к получению, отраженные в строке 2320 «Отчета о финансовых результатах» за 2021 год составляют 126 тыс.руб.

Прочие доходы Общества, отраженные в строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г., составляют – 60 тыс. руб., в том числе: проценты, начисляемые на остаток денежных средств на расчетных счетах в банке (BANK POOL) – 55 тыс.руб., курсовые разницы – 5 тыс.руб.

Прочие расходы Общества, отраженные в строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г., составляют - 1 405 тыс.руб., в том числе: расходы на услуги банков -95 тыс.руб.; расходы от конвертации валюты - 77 тыс.руб.; прочие внереализационные расходы – 1 233 тыс. руб. (включаются расходы, не принимаемые в налоговом учете: прочие представительские и командировочные расходы, другие незапланированные расходы Общества).

Валовая прибыль Общества (строка 2100 «Отчета о финансовых результатах» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г.) по обычным видам деятельности составляет 52 97 тыс. руб. Прибыль Общества от продаж (строка 2200 «Отчета о финансовых результатах» за 2021 г.) составляет 1 459 тыс. руб.

Прибыль (убыток) Общества до налогообложения для целей бухгалтерского учета (строка 2300 «Отчета о финансовых результатах» за 2021 г.) по итогам 2021 г. составляет 240 тыс. руб.

Начиная с 2021 г. Общество не применяет ПБУ/18. Отложенные налоговые обязательства в размере 37 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.) Общество списало на счет «84.01» в связи с отказом в применении ПБУ/18 (присвоением статуса субъект СМП).

Текущий налог на прибыль по итогам 2021 г. (строка 2411 «Отчета о финансовых результатах» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г.) составляет (-295) тыс. руб.

Чистая прибыль (Убыток) Общества, отраженная в «Отчете о финансовых результатах» (строка 2400 «Отчета о финансовых результатах» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г.) составляет (-55) тыс. руб.

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. в строке 1110 отражен внеоборотный нематериальный актив, принятый к учету в 2016 г. – товарный знак «TGC», о чем Обществу, как правообладателю товарного знака, руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдано Свидетельство за № 584877 от 08.2016 г.; приоритет товарного знака 19.05.2015 г., срок действия регистрации до 19.05.2025 г. Остаточная стоимость нематериального актива – товарного знака «TGC» составляет 26 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. в строке 1150 отражены внеоборотные активы – основные средства, остаточная стоимость которых составляет 315 тыс. руб., в том числе: основные средства в организации - 315 тыс. руб. (машины и оборудование (вычислительная техника), производственный и хозяйственный инвентарь, мебель).

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. в строке 1210 отражены оборотные активы – запасы (материалы), остаточная стоимость которых составляет 129 тыс. руб.; в строке 1260 отражены оборотные активы – расходы будущих периодов, остаточная стоимость которых составляет 305 тыс.руб.

Дебиторская задолженность предприятия (краткосрочная) на 31.12.2021 г. по данным бухгалтерского баланса Общества (строка 1230) составляет 4 407 тыс. руб., в том числе: авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в счет будущих поступлений товаров (работ, услуг) – 1 212 тыс. руб.; задолженность заказчиков и покупателей Общества за выполненные работы (оказанные услуги) – 0 руб.; расчеты по налогам и сборам (переплата) – 2 975 тыс. руб.; расчеты по социальному страхованию и обеспечению (переплата) 0 тыс. руб.; расчеты с персоналом по оплате труда – 2 тыс. руб.; расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс.руб.; расчеты с персоналом по прочим операциям - 121 тыс.руб.; проценты, начисленные по предоставленным займам – 96 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность предприятия (краткосрочная) на 31.12.2021 г. по данным бухгалтерского баланса Общества (строка 1520) составляет 7 458 тыс. руб., в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 649 тыс. руб.; задолженность с покупателями и заказчиками -2 042 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам 3 524 тыс. руб. ; задолженность по социальному страхованию – 22 тыс.руб., задолженность перед подотчетными лицами - 215 тыс. руб.; прочая задолженность – 6 тыс.руб. На дату подписания данного документа вся задолженность перед бюджетом по налогам и сборам на сумму 3 524 тыс. руб. погашена (НДС).

В бухгалтерском балансе ООО «ТРИЛОДЖИ» на 31 декабря 2021 г. величина дебиторской задолженности в части оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) поставщикам и подрядчикам (авансы выданные, строка 12301) и величина кредиторской задолженности в части оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) покупателями и заказчиками (авансы полученные, строка 1520) , по состоянию на 31 декабря 2019 г., на 31 декабря 2020 г., на 31 декабря 2021 г. , отражены в суммах , не включающих налог на добавленную стоимость (НДС), принятый к вычету с сумм авансов , уплаченных поставщикам и подрядчикам и начисленный к уплате в бюджет с сумм авансов , полученных от покупателей и заказчиков, соответственно.

Величины показателей, отраженные в «Отчете о движении денежных средств» ООО «ТРИЛОДЖИ» за 2021 г. в графе «За январь-Декабрь 2021 г.» приведены в соответствии с требованиями ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств», утвержденными Приказом МФ РФ №11н от 02.02.2011г., в целях сопоставимости с показателями с графой «За январь-Декабрь 2020 г.».

Величины остатка денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (на 31.12.2021 г.), отраженные в Отчете о движении денежных средств ООО «ТРИЛОДЖИ » за 2021 г. по строке 4500, соответствуют величинам, отраженным в Бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и равны 539 тыс. руб.

К бухгалтерской отчетности за 2021 г. по ООО «ТРИЛОДЖИ» прилагаются следующие пояснения (в таблицах):

- 1.1 *Наличие и движение нематериальных активов.*
- 2.1. *Наличие и движение основных средств.*
- 2.2. *Незавершенные капитальные вложения.*
- 2.4 *Иное использование основных средств.*
- 3.1. *Наличие и движение финансовых вложений.*
- 4.1. *Наличие и движение запасов.*
- 5.1. *Наличие и движение дебиторской задолженности.*
- 5.3. *Наличие и движение кредиторской задолженности.*
6. *Затраты на производство (расходы на продажу).*

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2021 г. составила – 15 человек.

В течение 2021 г. и по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г. Общество дивидендов участникам не начисляло и не выплачивало.

Выдержки из основных положений учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «ТРИЛОДЖИ»

1. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств составлены исходя из требований Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. № 34н и требований Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 4/99, а также в соответствии с учетной политикой ООО «ТРИЛОДЖИ».
2. Бухгалтерский учет ООО «ТРИЛОДЖИ» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по «Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (закреплено в учетной политике Общества), в соответствии с «Инструкцией по его применению», утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Учет ведется автоматизированно, с помощью специализированной бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия: 8.3».
3. Активы стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, принятые к учету после 01.01.2013 г., отвечающие условиям, при выполнении которых их можно отнести к основным средствам (п.4 ПБУ 6/01), отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (материалов). Эти активы учитываются на забалансовом счете «МЦ.04». На 31.12.2021 г. материально-производственных запасов на счете «МЦ.04» числится на сумму 181 тыс. руб.
4. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), непосредственно формируют фактическую себестоимость материалов.
5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов учитывается с учетом всех затрат на их приобретение. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, производится по средней стоимости запасов.
6. Товары в бухгалтерском учете Общества отражаются по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается с использованием метода средней стоимости.
7. При определении сроков полезного использования основных средств, применялись максимальные сроки из интервала, установленного для объектов основных средств соответствующей группы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Сроки полезного использования объектов основных средств определяются на основании распоряжения руководителя организации, исходя из ожидаемого срока

полезного использования с учетом морального и физического износа и нормативно-правовых ограничений.

8. В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями. Объекты основных средств не подлежат переоценке.

9. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным способом. Общество не производит переоценку основных средств и нематериальных активов.

10. Объекты основных средств, принятые от арендодателей, в бухгалтерском учете отражаются в составе арендованных основных средств (забалансовый счет 001).

11. В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

12. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

13. Способ амортизации нематериальных активов определяется линейным способом, является оценочным значением и устанавливается на основании распоряжения руководителя организации в отношении каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. Амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

14. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их полезного использования, такие как: лицензии на осуществление определенных видов деятельности, права на иные объекты, не являющиеся результатами и средствами индивидуализации (сертификаты, разрешения и т.п.), прочие затраты, не являющиеся исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и относящиеся к будущим отчетным периодам.

16. В качестве доходов по основным видам деятельности учитываются: - доходы от оказания комплекса услуг по управлению активами Заказчика с целью получения им максимальной прибыли от сдачи в аренду помещений распределительно-складского комплекса «Трилоджи Парк Томилино»; - доходы от оказания комплекса услуг по управлению активами Заказчика АО «Интраст НН» с целью получения максимальной прибыли от управления Объектом, принадлежащим Заказчику на праве собственности и расположенным по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Тепличная.

17. Общество применяет метод списания общехозяйственных (управленческих) расходов «Директ–костинг» и по окончании каждого отчетного периода управленческие расходы в качестве условно-постоянных списываются на счет «90.8» «Управленческие расходы» (группа расходов на продажу).

18. Страховые премии, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

19. Пересчет в рубли выраженных ив иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

20. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

21. Промежуточная бухгалтерская отчетность для предоставления органам управления, учредителям (участникам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

22. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчет о финансовых результатах;
- 3) Приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:
 - Отчет об изменениях капитала,
 - Отчет о движении денежных средств,
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в текстовой и табличной формах).

23. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчет о финансовых результатах.

Генеральным директором Общества за период с 10.02.2015 г. по настоящее время является Остапишин Алексей Станиславович, место работы (основное) ООО «ТРИЛОДЖИ», генеральный директор. Решением №7 от 17 мая 2021 г. единственным участником Общества (Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ТРИЛОДЖИ ПАРК ХОЛДИНГ Б.В.») подтверждены полномочия генерального директора Остапишина Алексея Станиславовича на следующий срок (с 17 июня 2021 г. по 16 июня 2022 г. включительно).

Руководитель предприятия

Генеральный директор

ООО «ТРИЛОДЖИ»

« 31» марта 2022 года

А.С. Остапишин