

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Юг-Новый Век»
за 2021 год

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Новый Век».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юг-Новый Век».

Адрес (местонахождение) юридического лица:

Юридический адрес: 354000 г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д.17 оф.1

Почтовый адрес: 354000 г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д.17 оф.1

Сведения об образовании общества:

ООО «Юг-Новый Век» зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Сочи 21.10.2002 года;

Основной государственный регистрационный номер: 1022302930902;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 23 № 006133109.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2320092269 .

Код причины постановки на учет (КПП): 232001001.

Правовое положение общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Уставный капитал общества составляет 10 236 451 237 (Десять миллиардов двести тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести тридцать семь) руб.

Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для ООО «Юг-Новый Век:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10),

Среднесписочная численность персонала общества на 31.12.2021 года составила 227 человек.

Единоличным исполнительным органом в соответствии с ст.18 Устава общества является генеральный директор общества, который избирается не более чем на 3 (три) года Общим собранием участников Общества, в целях осуществления текущего руководства деятельностью: 08.04.2021 г. был избран Ионов Андрей Сергеевич сроком на год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 25 ПБУ 4/99) в соответствии с Законом N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Курсы валют на 31.12.2021 г.

Доллар 74,2926

Евро 84,0695

Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2013 год, утвержденной приказом №2-УП от 29.12.2012 г., приказами о внесении изменений от 15.07.14г., от 31.12.14 г., 31.12.15г., 31.12.2017г., 31.12.2020г.

2.1. Основа составления:

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение ПБУ 1/2008, «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества.

Согласно 402-ФЗ Статья 5. Объекты бухгалтерского учета Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:

- 1) факты хозяйственной жизни;
- 2) активы;
- 3) обязательства;
- 4) источники финансирования его деятельности;
- 5) доходы;
- 6) расходы;
- 7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

2.2 Учет и квалификация активов осуществляется в зависимости от срока их использования с учетом стоимостного критерия. Затраты на приобретение, создание, улучшение актива признаются:

- запасами, если срок использования до 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 рублей;
- основными средствами, если срок использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей;
- расходами периода, в котором они понесены, если стоимость актива незначительна, (далее – незначительные активы).

К незначительным активам относятся объекты, стоимость которых незначительна для бухгалтерской отчетности:

- объекты стоимостью до 100 000 руб., если их срок использования свыше 12 месяцев;
- объекты, не зависимо от срока использования и стоимости: специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда; униформа; хозяйственный инвентарь и приспособления; мебель; запасы для управленческих нужд.

- стоимостной лимит для незначительных активов проверяется ежегодно

2.3. Нематериальные активы

На начало и конец отчетного периода Общество не имеет нематериальных активов, отвечающих требованиям ПБУ 14/2007.

2.4. Учет основных средств

Объекты, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей

учитывались в составе основных средств;

Объекты основных средств, принимались к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств обществом проводилась в отношении Здания ГТК, балансовая стоимость после переоценки равна рыночной (справедливой) стоимости. В результате переоценки, проведенной АО «Городское бюро экспертизы собственности» (член НП «СРО «НКСО» рег.№ 01182), рыночная стоимость Здания ГТК на 31.12.2021 г. составила 2 114 000 000 руб.

2.5. Запасы

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 5/2019:

Запасы отражались перспективно без ретроспективного пересчета показателей. Запасы оценивались в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание запасов в производство осуществлялось по средней себестоимости каждого вида материальных запасов.

К запасам относились активы, используемые в течение 12 месяцев и стоимостью до 100 000руб.:

списывались на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данные активы учитываются на забалансовом счете МЦ 04.

2.6. Продукты питания

Учет продуктов питания ведется по покупным ценам. Списание продуктов в производство осуществляется по средней себестоимости продуктов.

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, списание их осуществляется равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

2.9. Инвентаризация

Инвентаризация материальных ценностей, основных средств проведена Обществом по состоянию на 30.11.2021г., расчетов и обязательств на 31.12.2021г.

2.10. Ремонт производственных основных средств

Расходы на все виды ремонтов (текущий, капитальный) произведены Обществом в отчетном году подрядным способом, по фактическим затратам.

2.11. Порядок признания расходов

Затраты, связанные с производством продукции (оказанием услуг) в гостинице, отражались на счете 20 «Основное производство» по статьям:

- Материальные расходы,
- Расходы на оплату труда,
- Суммы страховых взносов на оплату труда,
- Амортизация основных средств.

На счете 20 учитываются прямые расходы, связанные с содержанием номерного фонда, оказанием услуг общественного питания, а также прочих дополнительных услуг гостиницы, оказанных гостям. Остальные затраты гостиницы отражались на счете 25 «Общепроизводственные расходы», остатки по которому на конец отчетного периода закрываются на счет 90.02 «Себестоимость продаж».

При реализации готовой продукции ее себестоимость списывается с 43 счета на счет 90.02 «Себестоимость продаж».

Затраты по обслуживанию и отделке нереализованной готовой продукции учитывались на счете 44.02 «Коммерческие расходы» по статьям расходов и, если возможно, по каждому объекту готовой продукции.

Управленческие расходы списывались полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списывались в конце каждого месяца как условно-постоянные в дебет счета 90 «Продажи».

2.12. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по методу начисления.

Услуга по проживанию в гостинице считается оказанной клиентам (гостям): за каждый прожитый в гостинице календарный день.

Выручка от оказания услуг общественного питания и других дополнительных услуг по гостинице учитывалась в составе доходов от обычных видов деятельности.

2.13 Резервы

Резервирование расходов по сомнительным долгам производилось следующим образом:

- 1) задолженность, просроченная до 18 месяцев, в резерв не включается;
- 2) задолженность, просроченная свыше 18 месяцев, включается в резерв в полном размере.

2.14 Учет кредитов и займов.

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитывались в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

2.15. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

ПБУ 3/2006 п. 7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), не предъявленной к оплате начисленной выручки, превышающей сумму полученного аванса (предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

2.16. Признание денежных эквивалентов.

К денежным эквивалентам относятся депозиты до востребования и срочные депозиты (сроком до 3 месяцев), открытые в банках
Учет депозитов, открытых в банке, ведется на отдельном субсчете к счету 55 «Специальные счета в банках».

2.17. Уровень существенной ошибки

Устанавливается в размере 5 (пяти) % «валюты баланса» за предыдущий год.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.			
№№ пп	основные средства	Остаточная стоимость на 31.12.21 г.	Остаточная стоимость на 31.12.20 г.
1.	Основные средства	2 188 379	1 700 417

В отчетном году приобретено основных средств на общую сумму 24 516 тыс. руб.,
Увеличение стоимости в результате переоценки Здания ГТК 722 603 тыс. руб. и увеличение амортизации 171 785 тыс. руб.

За отчетный год начислена по всем объектам ОС амортизация в сумме 96 364 тыс. руб.

3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства Общества по состоянию на начало года составили 147 947 тыс. руб., на 31.12.2021 года составили 163 131 тыс. рублей.

3.3. Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на 31.12.2021 года составляет 755 607 тыс. руб., в том числе:

- материалы	20 373 тыс. руб.
- товары	12 789 тыс. руб.
- готовая продукция	395 627 тыс. руб.
- коммерческие расходы	60 174 тыс. руб.

К готовой продукции относятся объекты недвижимости: нежилые помещения – апартаменты и недвижимое имущество - машиноместа, выставленные на продажу.

3.4. Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составила 302 323 тыс. руб., на конец года 101 965 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом общая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 59 844 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2021г. составила 15 251 тыс. руб.

Резерв по сомнительной задолженности на 31.12.2021г. 2 788 тыс. руб.

3.5. Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 938 064 тыс. руб., на конец периода 977 280 тыс. руб., т.е. за отчетный год произошло ее увеличение на 39 216 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности на конец отчетного периода отражены:

- расчеты поставщикам и подрядчикам	71 859 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками	591 613 тыс. руб.
- расчеты по налогам	169 057 тыс. руб.
- расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5 266 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами	34 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	139 443 тыс. руб.

3.6. В 2021г. произошла смена единственного участника ООО «Юг-Новый Век». До 02.12.2021 года была Компания "ВОГАН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД", с 02.12.2021г. новый единственный участник - Компания «ФРЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД», а 11.01.2022г. зарегистрирован единственный участник, владеющий 100% долей в уставном капитале Общества – Компания Протониус Инвестментс Лтд.

3.7. Уставный капитал (ст. 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составлял 15 703 тыс. руб. В целях увеличения уставного капитала Решением единственного участника ООО «Юг-Новый Век» от 08.12.2021г. Компанией «ФРЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД» внесен дополнительный вклад в уставный капитал Общества в сумме 10 220 748 тыс. руб., в результате чего уставный капитал Общества на 31.12.2021г. составил 10 236 451 тыс. руб.

3.8. Добавочный капитал (стр. 1350 Бухгалтерского баланса)

В 2021г. уменьшился добавочный капитал на 118 000 тыс. руб., сумма не оплачена участником.

В целях увеличения стоимости чистых активов Решениями единственного участника ООО «Юг-Новый Век» от 20.12.2021 г. Компанией «ФРЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД» внесен вклад в имущество Общества в общей сумме 79 553 тыс. руб. По состоянию на 31.12.21 г. добавочный капитал составил 5 133 553 тыс. руб.

3.9. Расходы из чистой (нераспределенной) прибыли Общества (ст. 1370 Бухгалтерского баланса)

По итогам работы за 2020 год Обществом получен убыток в размере 1 150 761 тыс. руб. По результатам 2021 года Обществом получен доход в размере 762 091 тыс. руб.

3.10 Прочие оборотные активы (ст.1260 Бухгалтерского баланса)

По статье отражены расходы будущих периодов в сумме 333 тыс. руб.

В состав РБП в основном входят продукты программного обеспечения.

НДС налогового агента в сумме 577 тыс. руб.

НДС, начисленный по отгрузке в сумме 85 313 тыс. руб.

В 2021г. были подписаны акты приема – передачи по ДКП недвижимого имущества, недвижимых помещений. ДКП были сданы на регистрацию в Управление ФСГРКК Краснодарского края, но в 2021г. договора не были зарегистрированы. Обязанность по уплате налога на прибыль возникает у продавца недвижимого имущества с момента передачи объекта недвижимости покупателю по акту приема-передачи (п. 3 ст. 271 НК РФ). Этот момент признается и моментом отгрузки для целей исчисления НДС (п. 16 ст. 167 НК

РФ), а в бухгалтерском учете объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации - дата перехода права собственности определяется датой государственной регистрации, то продавец может признать выручку от продажи недвижимости, только на дату государственной регистрации прав на имущество. Поэтому в прочих активах отражен НДС, начисленный по отгрузке.

3.11 Отложенные налоговые активы (ст. 1180 Бухгалтерского баланса)

На отчетную дату сумма отложенных налоговых активов составила 3 328 114 тыс. рублей, начислена Обществом в связи с переносом налогового убытка на будущее.

3.12 Отложенные налоговые обязательства (ст. 1420 Бухгалтерского баланса)

На начало отчетного периода ОНО составляли 0 тыс. руб., на конец периода 0 тыс. руб.

3.13 Доходы будущих периодов (ст. 1530 Бухгалтерского баланса)

составили 0 тыс. руб.

3.14 Оценочные обязательства (ст.1540 Бухгалтерского баланса)

Величина оценочного обязательства по отпускам на конец отчетного периода согласно расчета составила 6 331 тыс. рублей.

3.15 . У Общества имеются выданные обязательства:

зalog права аренды земельного участка, зalog объекта недвижимости, зalog доли, общая сумма залога 88 605 611,56 дол. США, что составляет 6 582 741 тыс. руб., по курсу ЦБ РФ на 31.12.21.

3.16 Расшифровка ст.2110, 2120, 2200 Отчета о прибылях и убытках

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны в том числе следующие доходы:

							Тыс. руб.
№ п/п	Наименование	Доход 2110 2021г	Расход 2120 2021г	Результат 2100 2021г +/-	Доход 2110 2020г	Расход 2120 2020г	Результат 2100 2020г +/-
1.	выручка от реализации товаров (работ, услуг), связанных с гостиничной деятельностью	1 187 406	762 566	424 840	856 234	662 555	193 679
2.	доходы от реализации апартаментов и машиномест	387 664	227 547	160 117	658 250	343 338	314 912

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ 9/99 "Доходы организации".

В отчетном периоде у Общества следующие затраты на производство: материальные расходы, амортизация, заработная плата работников, страховые взносы, расходы на приобретение товаров, прочие расходы.

3.17 Расшифровка ст.2340,2350 Отчета о прибылях и убытках

тыс. руб.							
№ п/п	Наименование	Доход 2340 2021г	Расход 2350 2021г	Результат 2021г +/-	Доход 2340 2020г	Расход 2350 2020г	Результат 2020г +/-
1.	Курсовые разницы	1 397 456	1 451 607	-54 151	1 735 403	3 220 069	-1 484 666
2.	Прочие	9 609	93 937	-84 328	71 821	215 616	-143 795
3.	переоценка ОС	550 818		550 818	33 465		33 465

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

налог на имущество, пени, списанная дебиторская задолженность, расходы на оплату услуг банков, возмещение издержек и расходов по договорам, государственная пошлина, прочие расходы.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.3 ПБУ 9/99 «Доходы организаций».

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

3.18. Информация по прекращаемой деятельности

В соответствии с ПБУ 16/2002 в отчетном году деятельность Общества прекращаемой не признавалась.

3.19. Учет расходов на научно-исследовательские и технологические работы.

За отчетный год Общество не осуществляло расходов, которые в соответствии с ПБУ 17/2002 могли признаваться расходами на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

3.20. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится.

3.21. Информация о связанных сторонах

Конечные бенефициары:

Чигиринский Александр Павлович

Чигиринский Михаил Александрович

На 31.12.2021г. Единственным участником Общества является Компания «ФРЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД». Задолженность за единственным участником по счету 75 «Расчеты с учредителями» отсутствует.

Займы, полученные от:

Компании "ВОГАН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД" с которой заключены:

- 1) Договор займа б/н от 12.09.2005 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. 68 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 2 282 тыс. руб., проценты 304 124 тыс. руб.

- 2) Договор займа б/н от 06.04.2016 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. 23 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 776 тыс. руб., проценты 111 249 тыс.руб.
- 3) Соглашение №3 о передаче прав и обяз. по договору займа от 21.04.08 Сумма начисленных процентов за 2021 г. 60 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 3 418 тыс. руб., проценты 764 842тыс. руб.

"Эвендер Компани Лимитед» по договору купли-продажи векселя от 27.10.2021г., простой вексель, задолженность ООО «Юг-Новый Век» составляет 63 746 тыс. руб. (992 тыс.долл), по фиксированному курсу 64,26 за один доллар США.

Задолженность "Эвендер Компани Лимитед» перед ООО «Юг-Новый Век» по Договору купли-продажи нежилого помещения (апартаментов) №1702 от 20.12.2021г. в сумме 63 750тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2021г. перед ООО «СТИ ПРОЕКТ» по Договору беспроцентного займа от 11.12.2020г. 213 750 тыс. руб.

Получены авансы ООО «Юг-Новый Век» от ООО «СТИ ПРОЕКТ» на общую сумму 448 125 тыс. руб., в том числе по ДКП недвижимого имущества от 20.12.2021г. на сумму 50 625тыс. руб., по ДКП недвижимых помещений (апартаментов) №1901, 1910, 2001, 2003, 2101, 2109, 2201 от 20.12.2021г. на сумму 397 500 тыс. руб.

ДКП были сданы на регистрацию в Управление ФСГРКК Краснодарского края, но в 2021г. договора не были зарегистрированы. Регистрация ДКП Управлением ФСГРКК Краснодарского края была осуществлена в 2022г.

3.22. Исправление ошибок

В отчетном периоде (после утверждения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный год) не было выявлено существенных ошибок.

3.23. Учет расчетов по налогу на прибыль

С введением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ доходы и расходы в бухгалтерском учете и для целей налогообложения учитываются отдельно, поэтому бухгалтерская прибыль отличается от налогооблагаемой.

Текущий налог на прибыль составил 51 532 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль -121 289 тыс. руб.

3.24. Финансовые вложения

По состоянию на отчетную дату в учете предприятия не числятся долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

3.25. Займы полученные

Задолженность ООО «Юг-Новый Век» на 31.12.2021г.:

1. Компании "ВОГАН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД" с которой заключены:

1) Договор займа б/н от 12.09.2005 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. 68 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 2 282 тыс. руб., проценты 304 124 тыс. руб.

2) Договор займа б/н от 06.04.2016 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. 23 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 776 тыс. руб., проценты 111 249 тыс.руб.

3) Соглашение №3 о передаче прав и обяз. по договору займа от 21.04.08 Сумма начисленных процентов за 2021 г. 60 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма основного долга 3 418 тыс. руб., проценты 764 842тыс. руб.

2. ООО «СТИ ПРОЕКТ» по Договору беспроцентного займа от 11.12.2020г. в сумме 213 750 тыс. руб.
3. Компании "САЛВИАТИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" Договор займа от 24.05.2013г. сумма основного долга 6 582 741 тыс. руб. (88 606 тыс. долл)

3.26. Информация по сегментам

Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, потому в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрывается информация по сегментам.

3.27. Государственная помощь

Бюджетных кредитов и субсидий предприятие ни ранее, ни в отчетном периоде не получало.

Генеральный директор



Ионов А.С.

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	357	33 835	(63)	(24 516)	9 614
	5250	за 2020г.	-	8 891	(100)	(8 433)	357
в том числе: ЭНЕРГОУСТАНОВКА ПИТАЮЩАЯ РТП 137(2КЛ10кВ АПаПУг- 3х(1х240/70) от ПС "Верещагинская" Ф5, Ф14 до РТП137	5241	за 2021г.	63	-	63	-	-
	5251	за 2020г.	-	63	-	-	63

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 004	-
в том числе:			
Здание ГТК	5261	3 997	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ионов Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель Ионов Андрей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	302 920	(2 788)	90 817	123	(287 199)	(5 507)	-	-	3 601	-	104 753 (2 788)
	5530	за 2020г.	281 400	(7 065)	108 375	5 151	(91 395)	(4 231)	(5 265)	-	202	3 418	302 920 (2 788)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	77 882	(1 800)	3 763	-	(58 102)	(5 505)	-	-	-	-	18 038 (2 788)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	83 601	(1 980)	21 219	-	(22 707)	(4 231)	(180)	-	-	-	77 882 (1 800)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 865	-	57 376	-	(13 736)	-	-	-	-	-	58 505
	5532	за 2020г.	22 299	(4 615)	12 821	-	(20 255)	-	(4 615)	-	-	-	14 865
Прочая	5513	за 2021г.	210 172	(988)	29 678	123	(215 361)	(3)	-	-	3 601	-	28 210
	5533	за 2020г.	175 500	(470)	74 335	5 151	(48 433)	-	(470)	-	202	3 418	210 172 (988)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	302 920	(2 788)	90 817	123	(287 199)	(5 507)	-	X	3 601	-	104 753 (2 788)
	5520	за 2020г.	281 400	(7 065)	108 375	5 151	(91 395)	(4 231)	(5 265)	X	202	3 418	302 920 (2 788)

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)

Монов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

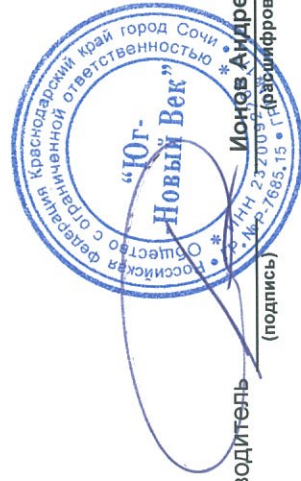
Российская Федерация
Краснодарский край город Сочи
Общество с ограниченной ответственностью
"Юг-Новый Век"
ИНН 23-08-0000000
П/Р-7685,15 • ГРП

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	206 712	122 348
Расходы на оплату труда	5620	185 844	162 127
Отчисления на социальные нужды	5630	49 164	42 737
Амортизация	5640	96 188	114 498
Прочие затраты	5650	316 232	315 395
Итого по элементам	5660	854 140	757 105
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	227 069	286 528
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 081 209	1 043 633

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



Руководитель Ионов Андрей Сергеевич
(подпись) (инициалы, фамилия, имя, отчество)

31 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	6 215	19 998	(17 771)	(2 111)	6 331
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) ИОНОВ Андрей Сергеевич
 (подпись) № Р-7685, 15 • ГРН

31 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	6 582 741	8 927 718	6 960 859
	5811	-	-	-



Руководитель Ионов Андрей Сергеевич
(подпись) Ионов Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.