

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	85	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	85	(21)
	5110	за 2020 г.	85	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	85	(17)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	85	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	85	(21)
	5111	за 2020 г.	85	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	85	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 988 095	53 295	-	-	2 041 391
	5250	за 2020 г.	1 890 936	97 159	-	-	1 988 095
в том числе: Помещение нежилое по адресу г.Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 (30 117, 1 кв.м.)	5241	за 2021 г.	1 207 068	53 295	-	-	1 260 363
	5251	за 2020 г.	1 109 909	97 159	-	-	1 207 068

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

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

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс		5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс		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		5286	-	-	-
		5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.

Козлов Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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 _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

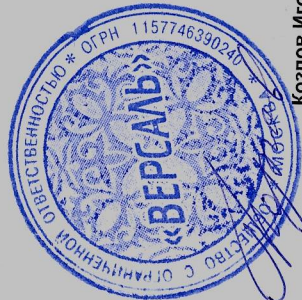
5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1.1. 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	7 959	-	1 020	-	-	(7 014)	-	-	-	X	X	-	-	1 965
	5530	за 2020 г.	421	-	7 607	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	7 959
в том числе:	5511	за 2021 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	86	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	82
	5532	за 2020 г.	104	-	51	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	86
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	7 873	-	1 005	-	-	(7 010)	-	-	-	-	-	-	-	1 868
	5533	за 2020 г.	317	-	7 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 873
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7 959	-	1 020	-	-	(7 014)	-	-	-	X	X	-	-	1 965
	5520	за 2020 г.	421	-	7 607	-	-	(68)	-	-	-	X	X	-	-	7 959

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



Руководитель _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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	-	-	-	-	-



Руководитель Козлов Игорь Олегович
(подпись) * (расшифровка подписи)

2 февраля 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	9 996 668	15 542 658	14 982 825
Договор поручительства	5811	7 481 668	13 027 658	12 467 825
Договор об ипотеке	5812	2 515 000	2 515 000	2 515 000



Руководитель Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ Козлов Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСАЛЬ" (ООО "ВЕРСАЛЬ")

ОГРН 1157746390240, ИНН 7725271522, КПП 772901001
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, офис 31

Пояснительная записка к отчету за 2021 год

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСАЛЬ» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 27.04.2015г. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 1157746390240.

Юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, оф. 31

Фактический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, оф. 31

Среднесписочная численность работников в 2021 году – 0 человек.

12.09.2019г. в отношении Общества введена процедура наблюдения. Утвержден временный управляющий Пржебельский Александр Вениаминович.

12.03.2020г. в отношении Общества введено конкурсное производство. Конкурсный управляющий - Пржебельский Александр Вениаминович (до 24.06.2020г.), Козлов Игорь Олегович (с 25.06.2020г.)

Отчетный период

Отчетным периодом применительно к Обществу считается период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021г.

Основной вид деятельности

Уставом Общества в качестве предмета деятельности определено осуществление деятельности, связанной с покупкой и продажей собственных нежилых зданий и помещений (вид деятельности по ОКВЭД – 68.10.22).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухучета и отчетности.

Учетная политика

Изменений в учетную политику предприятия в текущем году не внесено. Отступлений от правил бухгалтерский учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Нематериальные активы

В состав НМА входит:

- Товарный знак «БЕНЕФИС»

Амортизация по НМА начислялась линейным способом.

Основные средства

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за всё время эксплуатации. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Амортизация объектов основных средств производится путем начисления амортизационных отчислений линейным способом.

Информация об изменениях в уставном капитале

В отчетном году увеличения Уставного капитала Общества не было.

Информация о размере Уставного капитала Общества

Размер Уставного капитала составляет 10 000 руб. Внесен Участником полностью.

Информация о полученных займах и кредитах на 31.12.2021г.

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
АО «РОСТ БАНК» (ныне ПАО «ТРАСТ БАНК»	№ 1413КЛ/16 от 23.12.2016	358 678 805,64
АО "Объединенный торговый дом "Ясенево"	№ Б/Н от 10.09.2015	1 639 856 931,47
Итого		1 998 535 737,11

В отчетном периоде полученные займы и кредиты учитывались в составе краткосрочной задолженности.

Сумма задолженности по основному долгу и проценты по полученным кредитам и займам учитываются отдельно на разных счетах бухгалтерского учета.

По условиям кредитного договора № 1413КЛ/16 от 23.12.2016г. ООО «ВЕРСАЛЬ» имеет кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) 43 400 000 долларов США.

Доходы Общества

Доходов по основному виду деятельности Обществом получено не было.

В составе прочих расходов отражены:

- прочие внереализационные доходы в размере 26 101,61 руб.

Расходы Общества

В составе прочих расходов отражены:

- госпошлина в размере 46 907 руб.

- РКО в размере 23 717,92 руб.

- прочие расходы в размере 6 606,20 руб.

ИТОГО: 77 231,12 руб.

Расчет по налогу на прибыль

ООО «ВЕРСАЛЬ» применяет в учете ПБУ 18/02.

На 31.12.2021г. в учете сделаны проводки:

Дт	Кт	Сумма	Содержание
99.02.1	68.04.2	31 867,99	Условный расход
99.02.3	68.04.2	6 391,98	Постоянный налоговый расход
68.04.2	09	19 129,99	ОНА
68.04.2	68.04.1	2 870,00	Исчислен налог на прибыль в ФБ
68.04.2	68.04.1	16 261,00	Исчислен налог на прибыль в Региональный бюджет

Информация о совместной деятельности.

В отчетном году договоров доверительного управления, договоров о совместной деятельности не заключалось.

Информация о взаимосвязанных лицах

Наименование	Место нахождения	Дата наступления основания	Доход, полученный в 2019 году
Пржебелский Александр Вениаминович (конкурсный управляющий)	РФ, г. Москва	12.03.2020г.	210 тыс.руб.
Козлов Игорь Олегович (конкурсный управляющий)	РФ, г. Москва	25.06.2020г.	60 тыс.руб.
АО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»	119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 1, офис 2 этаж, ком. 1	16.08.2019г.	-

Информация о государственной помощи

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние ООО «ВЕРСАЛЬ», имевших место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не происходило.

Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежей организации

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
РОСТ БАНК (ныне ТРАСТ БАНК)	Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 1209КЛ/15-И/3 от 13.11.2015 (1 объект)	2 515 000 000,00
АО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»	Договор поручительства № 1209КЛ/15-П/2 от 17.10.2016	7 404 664 533,92
АО «Спортивно-досуговый центр «Труд»	Договор поручительства № 1415КЛ/16-П/3 от 23.12.2016	77 003 230,89
Итого		9 996 667 764,81

Информация по сегментам

Географическим рынком деятельности Общества является город Москва и Московская область.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не происходило

Конкурсный управляющий



И.О. Козлов