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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	955 736	1 574 090	-	1 773 693	54 916	-	-	756 133
	5312	за 2020г.	-	205 069	793 030	-	42 363	21 529	-	-	955 736
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	258	-	-	258	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	246	2	-	-	10	-	-	258
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Тамошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	3 440	(3 437)	-	-	X	3	-	3
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	722	(718)	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 821	(1 821)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	898	(898)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 979	-	28 693	-	(1 953)	-	-	-	-	-	29 450	(288)
	5530	за 2020г.	469	-	2 640	-	(131)	-	-	-	1	-	2 979	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 768	-	28 143	-	(1 903)	-	-	-	-	-	29 008	(288)
	5531	за 2020г.	437	-	2 449	-	(118)	-	-	-	-	-	2 768	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	154	-	215	-	(50)	-	-	-	-	-	319	-
	5532	за 2020г.	15	-	147	-	(8)	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2021г.	58	-	65	-	-	-	-	-	-	-	123	-
	5533	за 2020г.	17	-	45	-	(6)	-	-	-	1	-	58	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 979	-	28 693	-	(1 953)	-	-	X	-	-	29 450	(288)
	5520	за 2020г.	469	-	2 640	-	(131)	-	-	X	1	-	2 979	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	980 575	529 806	-	(693 240)	-	-	-	-	817 141
	5571	за 2020г.	205 073	776 701	-	(1 200)	-	-	-	-	980 575
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	959 065	477 320	-	(689 912)	-	-	-	-	746 473
	5573	за 2020г.	202 050	758 215	-	(1 200)	-	-	-	-	959 065
прочая	5554	за 2021г.	21 510	52 486	-	(3 328)	-	-	-	-	70 668
	5574	за 2020г.	3 023	18 486	-	-	-	-	-	-	21 510
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 338	19 495	-	(295)	-	-	-	-	20 540
	5580	за 2020г.	1 266	413	-	(341)	-	-	1	-	1 338
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	316	5 712	-	(290)	-	-	-	-	5 738
	5581	за 2020г.	80	256	-	(20)	-	-	-	-	316
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	11 727	-	-	-	-	-	-	11 727
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	136	735	-	(5)	-	-	-	-	866
	5583	за 2020г.	329	126	-	(320)	-	-	1	-	136
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	825	-	-	-	-	-	-	-	825
	5585	за 2020г.	825	-	-	-	-	-	-	-	825
прочая	5566	за 2021г.	63	1 321	-	-	-	-	-	-	1 384
	5586	за 2020г.	32	31	-	-	-	-	-	-	63
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	981 913	549 301	-	(693 535)	-	X	-	-	837 681
	5570	за 2020г.	206 339	777 114	-	(1 541)	-	X	1	-	981 913

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 _____ Тимошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	506	-
Расходы на оплату труда	5620	29 142	5 251
Отчисления на социальные нужды	5630	5 530	1 223
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 853	4 208
Итого по элементам	5660	48 031	10 682
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	48 031	10 682

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

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	390	2 835	(236)	(2)	2 988
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тимошенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 182 002	1 754 721	337 027
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тимершенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021г.
ООО «Финанс Консалт»

I. Общие сведения

1. Общая информация

ООО «Финанс Консалт» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан 05.03.2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1191690021258 от 05.03.2019 г.

ИНН/КПП 1655414950 / 165501001

Юридический адрес: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская ,д. 64, помещение 1044, каб.9

Учредителем Общества со 100% долей является: Тимошенко Елена Сергеевна

Основными видами деятельности Общества являются:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

2. Информация об исполнительных и контрольных органах

Исполнительным единоличным органом Общества является Генеральный директор Тимошенко Алексей Сергеевич.

3. Информация о численности персонала

Численность сотрудников Общества составляет 95 человек в 2021 году

4. Основные показатели деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года показатель величины чистых активов – 4 581 тыс. рублей.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

1. Основа составления

Бухгалтерская и финансовая отчетность Общества сформирована в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете » от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Существенные аспекты учетной политики

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним

составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Основными положениями учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета являются следующие.

- линейный метод амортизации ОС и НМА;

- затраты учитываются на 20 счет «Основное производство» и списываются с выручки выполненных работ, оказанных услуг;

- общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж;

- проценты по кредитам и займам отражены в составе долгосрочных обязательствах в строке «заемные средства», т.к. период погашения процентов наступит более чем 12 мес.

Изменения в течение отчетного периода в действующую учетную политику не вносились.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные финансовые показатели:

Валовая прибыль за 2021г: - 54 506 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения за 2021г.: 6 749 тыс.руб
Чистая прибыль за 2021г.: 6 147 тыс.руб.
Чистые активы на 31.12.2021г.: 4 581 тыс. руб.

2. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

3. Финансовые вложения

У Общества на отчетную дату имеются выданные займы в российских рублях на сумму 756 133 тыс. руб.

3. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имеет судебных разбирательств и не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не было.

6. Оценочные значения

Обществом на 31.12.2021 года сформированы резервы по отпускам.

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства за отчетный период не формировались.

8. Государственная помощь

Государственная помощь за ответный период не оказывалась.

9. Информация по операциям со связанными сторонами:

Таблица 4. Связанные стороны ООО «Финанс Консалт»

№ п/п	Связанная сторона	Вид операции	Сумма операции, (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на 31.12.2021. (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	ООО "Жилой Комплекс"	Договор на оказание услуг по управлению №1 от 05.04.19 г.	1200	100
2	ООО "Жилищная основа"	Договор на оказание услуг по управлению №5 от 15.05.19 г.	2 124	177
		Агентский договор ЖО-ФК от 02.09.2021г.	2 270.8	284.2
3	ООО "Березовая роща"	Договор на оказание услуг по управлению №6 от 21.05.19 г.	2 124	177
		Агентский договор БР-ФК от 02.09.2021г.	41 976.8	5 402.5
4	ООО "Специализированный застройщик «Капитал Строй"	Договор на оказание услуг по управлению №3 от 17.04.19 г.	2 124	177
		Агентский договор СЗКС-ФК/70/3 от 02.09.2021г.	14 302.2	6 479.4
		Агентский договор СЗКС-ФК от 02.09.2021г.	1 552.5	821.9
		Вексель	188 817.3	13 766.4
5	ООО "Специализированный застройщик «Станция Спортивная"	Договор на оказание услуг по управлению №7 от 02.09.19 г.	2 124	177
		Вексель	58 334.2	60 844.6
		Агентский договор №СЗСС-ФК/1.8 от 02.09.2021г.	1 881.9	1 012.9
		Агентский договор СЗСС-ФК/2.1 от 02.09.2021г.	3 542.8	1 202.6

		Договор займа №3-ФК/СЮ от 29.09.2020г.	38 732	38 773.8
6	Тимошенко Елена Сергеевна	Учредитель	100 % доли	10
7	ООО "Специализированный застройщик «Времена года"	Договор на оказание услуг по управлению №8 от 04.12.2019 г.	2 124	177
		Агентский договор СЗВГ-ФК от 02.09.2021г.	1 451.8	322.6
		Договор займа №3-ФК/ВГ от 24.01.2020	713 461.5	424 411.3
8	ООО "Специализированный застройщик «Южный парк"	Договор на оказание услуг по управлению №12 от 06.02.2020 г.	2 324	177
		Агентский договор СЗЮП-ФК/1 от 02.09.2021г.	5 513.6	4 013
		Агентский договор СЗЮП-ФК/2 от 02.09.2021г.	1 888.9	1 243.6
		Договор займа №3-ФК/ЮП от 19.03.2020	312 816.7	240 719.7
9	ООО "Специализированный застройщик «Палитра"	Договор на оказание услуг по управлению №10 от 06.02.2020 г.	6	11.4
		Договор займа №3-ФК/П от 06.02.2020	10.5	20.5
10	ООО "Специализированный застройщик «Сказочный лес"	Договор на оказание услуг по управлению №11 от 06.02.2020 г.	6	11.4
		Договор займа №3-ФК/СЛ от 02.10.2020	10.5	20.5
11	ООО «Волжские просторы»	Договор на оказание услуг по управлению юр. лицом №14 от 10.12.2021	0,3	0,3
12	ООО «Станция Спортиная-2»	Договор на оказание услуг по управлению юр. лицом №13 от 12.04.2020	4.3	4.3
13	ООО «Южный парк-4»	Договор на оказание услуг по управлению юр. лицом №15 от 24.12.2021	0,1	0,1
14	ООО "Березовая Роща"	Договор на оказание услуг по управлению №9 от 09.01.2020г.	11.8	11.8
		Договор займа №3-ФК/БР от 20.01.2020	325 622.5	36 545.4

10. Информация о конечном бенефициаре

Конечным бенефициаром общества является физическое лицо Тимошенко Елена Сергеевна.

11. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2021 Общество имеет положительную величину чистых активов. Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и не имеет намерений ее прекращать.

12. Заработная плата управленческого персонала

АУП составляет 95 человек. Фонд оплаты труда АУП за 2021 год составил: 29 623 тыс. руб.

13. Обязательный аудит

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", статья 5.

Генеральный директор ООО «Финанс Консалт» **А. С. Тимошенко**