# ПОЯСНЕНИЯ
## К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
## за 2021 год
**(табличная и текстовая часть)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 | 2021 |
| Организация | **Общество с ограниченной ответственностью "АМ РЕГИОН"** | по ОКПО | 68159580 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5032229265 | |
| Вид экономической деятельности | **Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах** | по | 47.2 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |

Местонахождение (адрес)
**143001, Московская обл, Одинцово г, Сколковская ул, д. № 3А, пом. 5**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«АМ Регион»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**
**и отчету о финансовых результатах за 2021 год**
(текстовая часть)

## 9.1. Общие сведения

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью **«АМ Регион».**
Краткое наименование организации: ООО **«АМ Регион».**

Юридический адрес: 143001, Московская обл, Одинцово г, Сколковская ул, дом 3А, помещение 5.
ООО **«АМ Регион»** зарегистрировано 04.10.2010 г.
ИНН/КПП: 5032229265 /503201001.
Уставной капитал организации оплачен полностью денежными средствами и составляет 1 000 000 рублей.
Среднегодовая численность работающих на 31.12.2020 г. составляет 88 человек.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Алсеитов Султан Сарманбетович. С 11.08.2021 г. генеральный директор - Фомичева Евгения Игоревна.
Основной вид деятельности Общества в 2021 г. по классификации ОКВЭД –
47.2. Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность ООО «АМ Регион» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Данные бухгалтерской отчетности за 2021 год сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за предшествующий (2020-ый) год.

Учетная политика разработана в соответствии с российским законодательством.

## 9.2 Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО **«АМ Регион»** разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь нормами: Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н и другими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

**Оценка активов**
Имущество, приобретенное за плату оценивается путем суммирования фактически произведенных затрат на его приобретение. Состав фактически произведенных затрат определять в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету (ст.12 Закона РФ № 402-ФЗ; п.23 Положения № 34Н; п.5,6 ПБУ 5/01; п.7,8 ПБУ 6/01; п.6-9 ПБУ 14/2007).

**Инвентаризация имущества и обязательств**
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводиться во всех случаях, предусмотренных законодательством РФ (п.2 ст. 11 Закона РФ № 402-ФЗ).
При проведении инвентаризации Общество руководствуется Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.

Для проведения инвентаризации издается приказ генерального директора о создании инвентаризационной комиссии.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждается актами сверки с контрагентами по состоянию на 31.12.2021 года.

**Учет основных средств**
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение условий, предусмотренных п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». В бухгалтерском учете срок полезного использования основных средств определяется на основании п. 20 ПБУ 6/01"Учет основных средств".
В налоговом учете срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
Для определения сроков полезного использования ОС, бывших в употреблении, назначается комиссия, согласно Приказу руководителя.

Амортизация объектов ОС производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений, исчисленных исходя из срока полезного использования (п.18 ПБУ 6/01; ст. 259 НК РФ; ПП РФ № 1).

Объекты ОС, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а так же приобретенные книги, брошюры и т.п. учитываются в составе МПЗ на сч. 10 «Материалы» и списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Арендованные объекты основных средств отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

**Учет запасов**
Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 “Запасы”, утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия нового ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражается перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

**Учет материалов**

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер. Единицей материала, товара считается каждый предмет в отдельности.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

**Учет незавершенного производства**

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

**Учет товаров**

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

Тара учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя", учетные цены не применяются.

**Учет резервов по сомнительным долгам**

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Методика оценки состояния (платежеспособности должника и вероятности погашения им долга определяется отдельным приложением к Учетной политике.

**Учет расчетов по налогу на прибыль организаций**

Общество является плательщиком налога на прибыль и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности различия в формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка).

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. (Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02).

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, развернуто.

**Учет доходов и расходов**

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Методом учета доходов и расходов в бухгалтерском учете принят метод начислений.

Расходы, накопленные на счете 44 "Расходы на продажу", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-07 "Расходы на продажу").

Прочие доходы и расходы
Прочие поступления (прочие доходы) учитываются на сч. 91 «Прочие доходы».
Прочие расходы учитываются на сч. 91 «Прочие расходы».

Учет прочих доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

**Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР**

Нематериальные активы и расходы на НИОКР у Общества отсутствуют.

**Учет займов и кредитов**

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

**Учет финансовых вложений.**

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02", утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н.

**Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте**

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится (п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006).
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится (п. 7 ПБУ 3/2006).

Курсы основных иностранных валют составили:

| Валюта | На 31 декабря 2019г | На 31 декабря 2020г | На 31 декабря 2021г |
|---|---|---|---|
| USD | 61,9057 | 73,8757 | 74,2926 |
| ЕВРО | 69,3406 | 90,6824 | 84,0695 |

## 9.3 Раскрытие показателей Бухгалтерского баланса

### 9.3.1 Основные средства (строка Бухгалтерского баланса 1150)

По состоянию на 01.01.2021 г. у Общества имелись основные средства на сумму 8846,8 тыс. руб., накопленная амортизация 2684,5 тыс. руб. в том числе:
По состоянию на 01.01.2022 г. у Общества имелись основные средства на сумму 40828,3 тыс. руб., накопленная амортизация 4898,2 тыс. руб. в том числе:

| | На 31.12.2010 | | | За 2021 г. | | | | На 31.12.2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид ОС | Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб. | Накопленная амортизация, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. | Поступило ОС, тыс.руб. | Начислено амортизации, тыс. руб. | Выбыло ОС, тыс.руб. | Выбыло начисленной амортизации, тыс.руб. | Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб. | Накопленная амортизация, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. |
| Здания и соор-я | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| Машины и обор.-я | 8846,8 | 2684,5 | 6162,3 | 33721,1 | 2949,3 | 1739,6 | 735,6 | 40828,3 | 4898,2 | 35930,2 |
| Офисное обор-е | | | | | | | | | | |
| Итого | 8846,8 | 2684,5 | 6162,3 | 33721,1 | 2949,3 | 1739,6 | 735,6 | 40828,3 | 4898,2 | 35930,2 |

Список Основных средств на 31.12.2021 г.:

Первоначальная стоимость основных средств составляет – 40828,3 тыс. руб., Сумма начисленной амортизации составляет – 4898,2 тыс. руб.

| Основное средство, Инвентарный номер | На конец периода Остаточная стоимость |
|---|---|
| Горка холодильная Hawk Slim 2500H220+боковина220+шторка1250, БП-000295 | 90 563,34 |
| Горка холодильная Hawk Slim 2500H220+боковина220+шторка1250, БП-000296 | 90 563,35 |
| Агрегат ККБ с ZB 21 (г. Долгопрудный, Новый б-р, 5), БП-000330 | 157 983,55 |
| Холодильный агрегат ККБК-ZB26 (Подольск, Ленинградская,17), БП-000384 | 280 898,56 |
| Агрегат BS-ULN 63Y MLR E (Красногорск, Ильинский б-р, 7), БП-000385 | 300 523,24 |
| Кассовый терминал (комплект, Щелково, Центральная, 17), БП-000394 | |
| Кассовый терминал (комплект, Красногорск, Ильинский б-р, 7), БП-000395 | 65 737,25 |
| Кассовый терминал (комплект, Красногорск, Ильинский б-р, 7), БП-000396 | 65 737,25 |
| Кассовый терминал (комплект, Подольск, Ленинградская, 17), БП-000397 | 65 737,25 |
| Кассовый терминал (комплект, Подольск, Ленинградская, 17), БП-000398 | 65 737,25 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 объединенная (Красногорск, Ильинский б-р, 7), БП-000449 | 211 426,28 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 объединенная (Подольск, Ленинградская, 17), БП-000450 | 209 413,14 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Долгопрудный, Новый б-р, 5), БП-000451 | 205 010,69 |
| Агрегат BS-ULN 63Y MLR E (Подольск, ул. Генерала Варенникова, 4), БП-000587 | 276 939,22 |

| | |
|---|---|
| Горка холодильная Hawk Slim 2500H220 (Подольск, Генерала Варенникова, 4), БП-000614 | 114 209,97 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500H220 (Одинцово, Сколковская 5А), БП-000615 | 244 698,95 |
| Горка холодильная Hawk Slim 2500H220 (Подольск, Генерала Варенникова, 4), БП-000616 | 119 070,44 |
| Подольск, Генерала Варенникова, 4 (ремонтно-строительные работы), БП-000617 | 944 892,35 |
| Кассовый терминал (комплект) (Подольск, Генерала Варенникова, 4), БП-000618 | 57 291,01 |
| Кассовый терминал (комплект) (Подольск, Генерала Варенникова, 4), БП-000619 | 57 291,01 |
| Кассовый терминал (комплект) (Одинцово, Сколковская 5а), БП-000620 | 55 877,75 |
| Кассовый терминал (комплект) (Одинцово, Сколковская 5а), БП-000621 | 55 877,75 |
| Кассовый терминал (комплект) (Красногорск, Народного Ополчения, 1), БП-000622 | 57 911,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Красногорск, Народного Ополчения, 1), БП-000623 | 57 911,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Красногорск, Народного Ополчения, 1), БП-000624 | 57 911,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Долгопрудный, Лихачёвское ш., 14), БП-000625 | 57 911,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Долгопрудный, Лихачёвское ш., 14), БП-000626 | 57 911,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Долгопрудный, Лихачёвское ш., 14), БП-000627 | 57 911,07 |
| Подольск, Генерала Варенникова, 4 (кабельная слаботочная система), БП-000628 | 6 844,45 |
| Одинцово, ул. Сколковская, 5а (ремонтно-строительные), БП-000629 | 778 363,75 |
| Красногорск, Народного ополчения 1 (ремонтно-строительные работы), БП-000630 | 666 573,41 |
| Кассовый терминал (комплект) (Балашиха, Ленина, 23/5), БП-000645 | 58 987,06 |
| Кассовый терминал (комплект) (Балашиха, Ленина, 23/5), БП-000646 | 58 987,06 |
| г. Подольск, ул. Генерала Варенникова, 4 (пожарная сигнализация 1), БП-000647 | 29 817,84 |
| г. Подольск, ул. Генерала Варенникова, 4 (пожарная сигнализация 2), БП-000648 | 34 569,22 |
| г. Одинцово, ул. Сколковская, 5а (пожарная сигнализация 2), БП-000649 | 31 561,02 |
| г. Одинцово, ул. Сколковская, 5а (пожарная сигнализация 1), БП-000650 | 35 806,82 |
| г. Одинцово, ул. Сколковская, 5а (слаботочная кабельная система), БП-000651 | 6 477,79 |
| г. Долгопрудный, Лихачевское ш., 14 (слаботочная кабельная система), БП-000652 | 6 477,79 |
| г. Долгопрудный, Лихачевское ш., 14 (ремонтно-строительные работы), БП-000653 | 574 694,29 |
| Подольск, ул. Ленинградская,17 (ремонтно-строительные работы), БП-000654 | 7 323,33 |
| Агрегат компрессорный (Одинцово, Сколковская, 5а), БП-000675 | 241 967,24 |
| Агрегат компрессорный (Красногорск, Народного Ополчения, 1), БП-000676 | 259 972,65 |
| Красногорск, Народного ополчения 1 (пожарная сигнализация 1), БП-000677 | 27 521,75 |
| Красногорск, Народного ополчения 1 (пожарная сигнализация 2), БП-000678 | 26 172,38 |
| Долгопрудный, Лихачевское ш., 14, корп. 1 (пожарная сигнализация 1), БП-000679 | 32 704,41 |
| Долгопрудный, Лихачевское ш., 14, корп. 1 (пожарная сигнализация 2), БП-000680 | 25 638,71 |
| Горка холодильная Hawk Slim 1250H220 (Одинцово, Сколковская, 5а), БП-000681 | 77 302,06 |
| Горка холодильная Hawk Slim 1250H220 (Одинцово, Сколковская, 5а), БП-000682 | 77 302,06 |
| Горка холодильная Hawk Slim 1250H220 (Одинцово, Сколковская, 5а), БП-000683 | 79 919,81 |
| Горка холодильная Hawk Slim 1250H220 (Одинцово, Сколковская, 5а), БП-000684 | 79 728,22 |
| Система видеонаблюдения (Долгопрудный, Лихачевское ш.), БП-000685 | 70 172,62 |
| Система видеонаблюдения (Красногорск, Народного Ополчения, 1)Долгопрудный, Лихачевское ш.), БП-000686 | 85 078,38 |
| Кассовый терминал (комплект) (Пушкино, Добролюбова, 32), БП-000687 | 59 019,84 |
| Кассовый терминал (комплект) (Пушкино, Добролюбова, 32), БП-000688 | 59 019,84 |
| Кассовый терминал (комплект) (Пушкино, Просвещения, 10), БП-000689 | 59 019,84 |
| Кассовый терминал (комплект) (Пушкино, Просвещения, 10), БП-000690 | 59 019,84 |
| Подольск, Генерала Варенникова, 4 (ремонтно-строительные работы 1), БП-000691 | 16 730,87 |
| Кассовый терминал (комплект) (Щелково, пл. Ленина, 1), БП-000705 | 59 975,91 |
| Кассовый терминал (комплект) (Пушкино, Тургенева, 5), БП-000706 | 58 851,10 |
| Кассовый терминал (комплект) (Балашиха, Горенский б-р, 1, пом. 3), БП-000707 | 58 014,05 |
| Кассовый терминал (комплект) (Лобня, Ленина, д. 67, пом. 5), БП-000708 | 58 014,05 |
| Кассовый терминал (комплект) (Балашиха, Горенский б-р, 1, пом. 3), БП-000709 | 58 014,05 |
| Кассовый терминал (комплект) (Лобня, Ленина, д. 67, пом. 5), БП-000710 | 58 014,05 |
| Красногорск, Народного ополчения 1 (слаботочная кабельная система), БП-000712 | 6 963,61 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 объединенная (Красногорск, Народного Ополчения, 1), БП-000713 | 220 389,36 |
| Пушкино, ул. Просвещения, 10, корп. 2 (слаботочная кабельная система), БП-000722 | 7 233,32 |

| | |
|---|---|
| Пушкино, ул. Добролюбова, 32, корп. 2 (слаботочная кабельная система), БП-000723 | 7 491,68 |
| Пушкино, ул. Добролюбова, 32, корп. 2 (система видеонаблюдения, БП-000724 | 92 951,08 |
| Пушкино, ул. Просвещения, 10, корп. 2 (система видеонаблюдения), БП-000725 | 81 819,88 |
| г. Балашиха, Горенский б-р, д. 1 (система видеонаблюдения), БП-000726 | 81 780,22 |
| Пушкино, ул. Добролюбова, 32, корп. 2 (пожарная сигнализация 1), БП-000727 | 24 656,01 |
| Пушкино, ул. Добролюбова, 32, корп. 2 (пожарная сигнализация 2), БП-000728 | 25 128,56 |
| Пушкино, ул. Просвещения, 10, корп. 2 (пожарная сигнализация 1), БП-000729 | 22 492,35 |
| Пушкино, ул. Просвещения, 10, корп. 2 (пожарная сигнализация 2), БП-000730 | 26 386,05 |
| г. Одинцово, ул. Сколковская, 5а (ремонтно-строительные работы), БП-000731 | 8 918,19 |
| Пушкино, ул. Добролюбова, 32, корп. 2 (ремонтно-строительные работы), БП-000732 | 797 334,60 |
| Агрегат компрессорный (Долгопрудный, Лихачёвское ш.), БП-000733 | 233 606,55 |
| Ивантеевка Хлебозаводская ул 30 (система видеонаблюдения), БП-000840 | 87 002,43 |
| Одинцово, Звенигород Комарова ул 13 (система видеонаблюдения), БП-000842 | 84 515,89 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (слаботочная кабельная система), БП-000844 | 7 375,00 |
| Красногорск Архангельская ул 4 АМ Регион (слаботочная кабельная система), БП-000845 | 7 375,00 |
| Ивантеевка Хлебозаводская ул 30 (слаботочная кабельная система), БП-000846 | 7 250,00 |
| Звенигород Комарова ул 13 (слаботочная кабельная система), БП-000847 | 8 256,95 |
| Красногорск Б Воскресенская ул 1 АМ Регион (слаботочная кабельная система), БП-000848 | 7 375,00 |
| Красногорск Южная ул 9 АМ Регион (слаботочная кабельная система), БП-000849 | 7 850,70 |
| г.Балашиха, Горенский б-р, д.1, пом. 3 (слаботочная кабельная система), БП-000850 | 6 836,17 |
| Компьютер С648428Ц Intel Core i5 (Шолохово, Юности 1), БП-000852 | 42 106,55 |
| г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9 (система видеонаблюдения), БП-000853 | 79 458,95 |
| Лобня, ул. Ленина, д. 67 (пожарная сигнализация), БП-000857 | 29 902,95 |
| Лобня, ул. Ленина, д. 67 (охранная сигнализация), БП-000858 | 30 340,39 |
| г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. 1 (пожарная сигнализация), БП-000859 | 37 972,87 |
| г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4 (охранная сигнализация), БП-000871 | 33 659,69 |
| г. Балашиха, Горенский б-р, д.1, пом. 3 (охранная сигнализация), БП-000872 | 26 044,77 |
| г. Балашиха, Горенский б-р, д.1, пом. 3 (пожарная сигнализация), БП-000873 | 23 418,16 |
| г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4 (пожарная сигнализация), БП-000874 | 27 511,24 |
| г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. 1 (охранная сигнализация), БП-000875 | 44 382,03 |
| г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 30, пом. 351 (пожарная сигнализация), БП-000876 | 36 069,99 |
| г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 30, пом. 351 (охранная сигнализация), БП-000877 | 35 030,34 |
| г. Лобня, ул. Ленина, д. 67 (слаботочная кабельная система), БП-000878 | 7 283,33 |
| г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4 (система видеонаблюдения), БП-000879 | 75 773,98 |
| г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. 1 (система видеонаблюдения), БП-000880 | 85 107,86 |
| г. Лобня, ул. Ленина, д. 67 (система видеонаблюдения), БП-000889 | 72 373,77 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875 (Долгопрудный, Лихачевское), БП-000894 | 106 218,63 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Долгопрудный, Лихачевское), БП-000895 | 121 949,22 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Пушкино, Просвещения), БП-000896 | 143 955,77 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Балашиха, Горенский б-р), БП-000897 | 134 036,80 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Балашиха, Горенский б-р), БП-000898 | 139 258,00 |
| Стеллаж 2200*1000*406 (снек+бакалея+теплая полка) Балашиха, Горенский, БП-000899 | 70 179,18 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. 1), БП-000900 | 62 631,77 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. 1), БП-000901 | 62 631,77 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 30,), БП-000902 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 30,), БП-000903 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Звенигород, ул. Комарова, д. 13,), БП-000904 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Звенигород, ул. Комарова, д. 13,), БП-000905 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4), БП-000906 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4), БП-000907 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (д. Шолохово, ул. Юности д. 1 помещение IX), БП-000908 | 62 631,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (д. Шолохово, ул. Юности д. 1 помещение IX), БП-000909 | 62 631,78 |

| | |
|---|---|
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 1250 (Лобня, Ленина), БП-000910 | 120 784,71 |
| Стеллаж 2200*1000*406 (снек+бакалея+теплая полка) Лобня, Ленина, 67, БП-000911 | 63 477,09 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875 (Красногорск, Ильинское-Усово, Архангельская), БП-000912 | 131 656,83 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500 (Красногорск, Ильинское-Усово, Архангельская), БП-000913 | 146 590,24 |
| Стеллаж объединенный 2200*1000*406 (закассовый напольный) Красногорск, Архангельская, БП-000914 | 50 560,37 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 1250+2500Н220 (Красногорск, Б. Воскресенская), БП-000915 | 310 586,03 |
| Стеллаж объединенный (бакалея+снек+кондитерка) (Красногорск, Б. Воскресенская), БП-000916 | 71 043,33 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500Н220 (Ивантеевка, Хлебозаводская, 30), БП-000917 | 269 508,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г.Красногорск, ул.Молодежная, 3,), БП-000918 | 64 039,55 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 1875+2500Н220 (Звенигород, Комарова), БП-000919 | 248 817,19 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500Н220 (Мытищи, Шолохово, Юности), БП-000920 | 274 154,94 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875Н220 (Красногорск, Сабурово, Южная), БП-000921 | 130 093,39 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500Н220 (Красногорск, Сабурово, Южная), БП-000922 | 145 284,27 |
| Кассовый терминал (комплект) (г.Химки, Набережный проезд, д.1 , к. 1), БП-000923 | 63 298,50 |
| Кассовый терминал (комплект) (г.Подольск, проспект Ленина д.111,), БП-000924 | 63 298,50 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9), БП-000925 | 63 419,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9), БП-000926 | 63 419,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38,), БП-000927 | 63 419,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38,), БП-000928 | 63 419,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Истра, ул. Генерала Белобородова, д. 18, п), БП-000929 | 63 419,25 |
| Кассовый терминал (комплект) (г. Истра, ул. Генерала Белобородова, д. 18, п), БП-000930 | 63 419,25 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (г.Пушкино, ул. Просвещения, д. 10), БП-000931 | 237 499,99 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (г.Пушкино, ул. Добролюбова, д. 32), БП-000932 | 308 360,64 |
| г. Балашиха, Горенский б-р, д. 1, пом. 3 КПП 500145007 (ремонтно-строительные работы), БП-000933 | 894 114,44 |
| г.Пушкино, ул. Просвещения, д. 10, (ремонтно-строительные работы), БП-000934 | 721 725,38 |
| Стеллаж объединенный 2200*1000*406 (кондитерка+снек) Звенигород, Комарова, БП-000935 | 53 854,68 |
| Стеллаж объединенный 2200*1000*406 (кондитерка+теплая полка) Мытищи, Шолохово, Юности, БП-000939 | 50 495,51 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875Н220 (Пушкино, Просвещения), БП-000940 | 110 072,68 |
| Ноутбук HP 250 G8 (Фомичева), БП-001067 | 39 638,46 |
| Лобня, ул. Ленина, д. 67 (ремонтно-строительные работы), БП-001086 | 867 444,87 |
| Красногорск, Сабурово, Южная ул., 9 (ремонтно-строительные работы), БП-001087 | 629 513,33 |
| г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 30, пом. 351 (ремонтно-строительные работы), БП-001088 | 823 540,85 |
| Красногорск, Б. Воскресенская ул., д. 1 (ремонтно-строительные работы), БП-001089 | 895 737,99 |
| г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В (ремонтно-строительные работы), БП-001264 | 613 925,02 |
| Агрегат BS-ULN 55Y MLR 220V (Истра, ул. Генерала Белобородова, 18), БП-001314 | 254 113,95 |
| Агрегат BS-ULN 55Y MLR 220V (Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии), БП-001315 | 271 896,64 |
| Компрессорно-конденсаторный блок CCB 235 ZB 26ZN (Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д), БП-001316 | 335 345,47 |
| Кассетная сплит-система (Пушкино, Просвещения), БП-001334 | 123 319,67 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (г. Балашиха, Горенский б-р), БП-001335 | 309 426,23 |
| Кассетная сплит-система (Красногорск, Народного Ополчения), БП-001336 | 141 786,89 |
| Кассетная сплит-система (Химки, пр-т Мельникова, 33), БП-001337 | 114 696,72 |
| Кассетная сплит-система (Балашиха, Горенский б-р), БП-001338 | 139 098,36 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (г. Лобня, ул. Ленина, 67), БП-001339 | 324 590,15 |
| Кассетная сплит-система (Балашиха, пр-т Ленина, 23/5), БП-001340 | 103 418,04 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Красногорск, Б. Воскресенская), БП-001341 | 424 590,17 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Красногорск, Архангельская), БП-001342 | 380 327,87 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Ивантеевка, Хлебозаводская), БП-001343 | 327 049,18 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Звенигород, Комарова), БП-001344 | 343 449,18 |
| Кассетная сплит-система (Красногорск, Архангельская), БП-001345 | 112 762,29 |
| Кассетная сплит-система (Одинцово, Сколковская, 5А), БП-001346 | 153 012,30 |

| | |
|---|---|
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Красногорск, д. Сабурово, ул. Южная), БП-001347 | 229 508,19 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности), БП-001349 | 270 491,80 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (слаботочная кабельная система), БП-001350 | 8 470,49 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (слаботочная кабельная система), БП-001351 | 8 470,49 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (система видеонаблюдения), БП-001352 | 86 400,61 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (противокражная система), БП-001353 | 46 112,50 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (противокражная система), БП-001354 | 46 112,50 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (система видеонаблюдения), БП-001355 | 79 285,42 |
| г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9 (противокражная система), БП-001356 | 42 228,47 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (противокражная система), БП-001357 | 42 228,47 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (система видеонаблюдения), БП-001358 | 84 813,95 |
| Звенигород, ул. Комарова, д. 13 (пожарная сигнализация), БП-001359 | 30 650,49 |
| Звенигород, ул. Комарова, д. 13 (охранная сигнализация), БП-001360 | 35 360,02 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (пожарная сигнализация), БП-001361 | 26 699,01 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (охранная сигнализация), БП-001362 | 29 360,37 |
| г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9 (пожарная сигнализация), БП-001363 | 21 538,95 |
| г. Красногорск, д. Сабурово, Южная ул. 9 (охранная сигнализация), БП-001364 | 34 777,20 |
| г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д. 4 (ремонтно-строительные работы), БП-001365 | 689 624,93 |
| Одинцово, Звенигород Комарова ул 13 (ремонтно-строительные работы), БП-001366 | 649 468,15 |
| Щёлково, ул. Талсинская, 4 (охранная сигнализация), БП-001367 | 27 853,88 |
| Щёлково, ул. Талсинская, 4 (пожарная сигнализация), БП-001368 | 28 367,91 |
| Мытищи, д. Шолохово, ул. Юности д.1 (ремонтно-строительные работы), БП-001369 | 923 624,82 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (ремонтно-строительные работы), БП-001370 | 207 402,62 |
| Подольск, ул. Ленинградская,17 (строительные работы), БП-001371 | 94 221,78 |
| Кассовый терминал (комплект) (Подольск, Каскад Парк), БП-001372 | 62 928,86 |
| Кассовый терминал (комплект) (Подольск, Каскад Парк), БП-001373 | 62 928,86 |
| Кассовый терминал (комплект) (Одинцово, Кутузовская), БП-001374 | 62 928,86 |
| Кассовый терминал (комплект) (Одинцово, Кутузовская), БП-001375 | 62 928,86 |
| Агрегат компрессорно-конденсаторный (Щёлково, Центральная), БП-001376 | 295 833,33 |
| г. Пушкино, ул. Сретенская, д. 1 (ремонтно-строительные работы), БП-001377 | 750 124,97 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (ремонтно-строительные работы), БП-001378 | 879 792,71 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (ремонтно-строительные работы), БП-001379 | 787 021,47 |
| г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В (противокражная система), БП-001380 | 46 112,50 |
| г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В (система видеонаблюдения), БП-001381 | 74 279,97 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (охранная сигнлизация), БП-001382 | 32 792,70 |
| г. Истра, пр-т Генерала Белобородова, д. 18, пом. 4 (пожарная сигнлизация), БП-001383 | 26 022,03 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (охранная сигнализация), БП-001384 | 34 263,83 |
| г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 38, пом. 1 (пожарная сигнализация), БП-001385 | 26 574,88 |
| Ноутбук HP 250 G8 , БП-001386 | 40 040,61 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500 и 1875Н220 (Истра, Белобородова), БП-001387 | 253 034,40 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500 и 1875Н220 (Истра, 9-й Гвардейской Дивизии), БП-001388 | 253 034,43 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875Н220 (Одинцово, Кутузовская), БП-001389 | 140 420,54 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500Н220 (Одинцово, Кутузовская), БП-001390 | 152 805,82 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500 и 1875Н220 (Пушкино, Сретенская), БП-001391 | 257 839,14 |
| Стеллаж 2200*1000*406 (снек+бакалея+теплая полка) Пушкино, 1-й Некрасовский, БП-001392 | 81 756,05 |
| Горка холодильная Hawk-Slim объединенная 2500Н220 (Пушкино, 1-й Некрасовский), БП-001393 | 279 484,99 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 1875Н220 (Подольск, д. Бережки, Каскад Парк), БП-001394 | 136 457,50 |
| Горка холодильная Hawk-Slim 2500Н220 (Подольск, д. Бережки, Каскад Парк), БП-001395 | 152 805,84 |
| Кассовый терминал (комплект), 010000221 | |
| Кассовый терминал (комплект), 010000248 | |
| Кассовый терминал (комплект), 010000270 | |
| Кассовый терминал (комплект), 010000271 | |
| Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2, 010000295 | 12 223,50 |

| | |
|---|---|
| Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2, 010000296 | 12 223,50 |
| Кассовый терминал (комплект), 010000299 | |
| Кондиционер , 010000300 | 11 415,17 |
| Кассовый терминал (комплект), 010000312 | |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,2, 010000318 | 14 800,16 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,2, 010000319 | 14 800,16 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, 010000320 | 18 470,99 |
| Холодильник Саратов , БП-000001 | 3 098,25 |
| Горка холодильная МХМ ВХСп-1,2 Флоренция, БП-000002 | 18 624,85 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000003 | 21 875,15 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000004 | 21 375,00 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000006 | 23 333,48 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000007 | 22 800,00 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000008 | 23 808,04 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000009 | 15 071,78 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000010 | 14 481,16 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000011 | 14 481,16 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000012 | 14 481,16 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000013 | 14 481,16 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000014 | 14 481,16 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000015 | 14 481,16 |
| Горка холодильная МХМ ВХСп-1,6 Флоренция, БП-000135 | 29 450,00 |
| Горка холодильная МХМ ВХСп-1,2 Флоренция, БП-000136 | 25 175,00 |
| Холодильник Саратов , БП-000140 | 3 222,40 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000186 | 31 000,00 |
| Горка холодильная Флоренция ВХСп-1,6, БП-000187 | 31 833,20 |
| Кондиционер г.Щелково, ул. Центральная,17, БП-000191 | 42 210,00 |
| Кассовый терминал (комплект) 04.10.18, БП-000192 | 47 460,04 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000199 | 33 913,32 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000200 | 36 018,18 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000201 | 36 209,18 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000202 | 36 018,18 |
| Агрегат ККБ-ZB26, БП-000208 | 99 203,91 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000211 | 37 425,25 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000212 | 37 425,25 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000213 | 37 425,25 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000224 | 58 161,87 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000225 | 58 161,87 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000226 | 58 161,87 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000237 | 62 855,94 |
| Агрегат ККБ-ZB26, БП-000238 | 116 560,00 |
| Агрегат ККБ-ZB38, БП-000239 | 152 826,76 |
| Агрегат ККБ-ZB21, БП-000240 | 116 560,00 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000241 | 59 344,68 |
| Агрегат ККБ-ZB21, БП-000243 | 119 075,09 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000248 | 58 640,40 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000249 | 21 346,07 |
| Кассовый терминал (комплект), БП-000251 | 65 252,85 |
| Агрегат ККБ-ZB38, БП-000254 | 143 366,58 |
| Агрегат ККБ-ZB21, БП-000274 | 154 434,50 |
| Агрегат ККБ-ZB26 (Кондиционерный), БП-000275 | 174 142,89 |
| Агрегат ККБ-ZB21 (Кондиционерный), БП-000276 | 154 434,50 |
| Агрегат BS-ULN 63Y MLR E (термостат+нагреватель+шумоизоляция), БП-000277 | 133 689,06 |
| Касса дисперсная (Красногорск), 010000177 | 43 999,75 |
| Лазерный сканер Fusion с интерфейсом (Красногорск), 010000178 | 4 593,33 |
| Лазерный сканер Voyager Codegate с интерфейсом USB (Щелково), 010000186 | |

| Итого | 35 930 150,35 |
|---|---|

На 31.12.2021 у общества на забалансовом счете 001 числится арендованное имущество на общую сумму 70 993, 4 тыс. руб., в том числе:

| Арендованное основное средство | Сумма, в тыс.руб. | Арендодатель |
|---|---|---|
| АЛЬТЕРНАТИВА ООО | 1 775 000,00 | АЛЬТЕРНАТИВА ООО |
| ВМ ИНВЕСТ ООО | 1 260 000,00 | ВМ ИНВЕСТ ООО |
| ИП Аванесова Элеонора Сергеевна | 4 496 000,00 | ИП Аванесова Элеонора Сергеевна |
| ИП Акопян Анна Гарниковна | 1 883 000,00 | ИП Акопян Анна Гарниковна |
| ИП Албу Людмила Михайловна | 1 750 750,00 | ИП Албу Людмила Михайловна |
| ИП Арапенков Павел Анатольевич | 900 000,00 | ИП Арапенков Павел Анатольевич |
| ИП Барашков Вячеслав Юрьевич | 523 800,00 | ИП Барашков Вячеслав Юрьевич |
| ИП Бочкова Ирина Павловна | 1 980 000,00 | ИП Бочкова Ирина Павловна |
| ИП Бурмистров Александр Вячеславович | 1 960 000,00 | ИП Бурмистров Александр Вячеславович |
| ИП Валетова Ирина Михайловна | 900 000,00 | ИП Валетова Ирина Михайловна |
| ИП Вартанян Елена Леонидовна | 1 500 000,00 | ИП Вартанян Елена Леонидовна |
| ИП Галкина Ольга Валериевна | 1 620 000,00 | ИП Галкина Ольга Валериевна |
| ИП Гуржина Оксана Александровна | 1 800 000,00 | ИП Гуржина Оксана Александровна |
| ИП Давыдов Денис Сергеевич | 915 472,00 | ИП Давыдов Денис Сергеевич |
| ИП Демьянко Анжела Юрьевна | 1 800 000,00 | ИП Демьянко Анжела Юрьевна |
| ИП Ибрагимов Самандар Камыл Оглы | 600 000,00 | ИП Ибрагимов Самандар Камыл Оглы |
| ИП Казанчев Виталий Юрьевич | 1 165 000,00 | ИП Казанчев Виталий Юрьевич |
| ИП Калинов Алексей Михайлович | 2 725 574,34 | ИП Калинов Алексей Михайлович |
| ИП Калинов Илья Алексеевич | 2 285 670,00 | ИП Калинов Илья Алексеевич |
| ИП Кирсанова Алевтина Юрьевна | 2 040 000,00 | ИП Кирсанова Алевтина Юрьевна |
| ИП Коломиец Николай Васильевич | 911 500,00 | ИП Коломиец Николай Васильевич |
| ИП Коняева Ирина Николаевна | 900 000,00 | ИП Коняева Ирина Николаевна |
| ИП Корепанова Светлана Анатольевна | 1 200 000,00 | ИП Корепанова Светлана Анатольевна |
| ИП Королев Максим Владимирович | 1 810 000,00 | ИП Королев Максим Владимирович |
| ИП Кудряшов Юрий Михайлович | 1 836 000,00 | ИП Кудряшов Юрий Михайлович |
| ИП Ладыгин Олег Александрович | 2 750 000,00 | ИП Ладыгин Олег Александрович |
| ИП Локотков Александр Васильевич | 2 495 000,00 | ИП Локотков Александр Васильевич |
| ИП Марина Марина Николаевна | 2 040 000,00 | ИП Марина Марина Николаевна |
| ИП Медведев Григорий Михайлович | 523 800,00 | ИП Медведев Григорий Михайлович |
| ИП Межлумян Армен Эдикович | 2 688 000,00 | ИП Межлумян Армен Эдикович |
| ИП Нагорная Елена Владимировна | 1 296 000,00 | ИП Нагорная Елена Владимировна |
| ИП Носова Екатерина Александровна | 2 220 000,00 | ИП Носова Екатерина Александровна |
| ИП Ожицкий Валерий Сергеевич | 250 000,00 | ИП Ожицкий Валерий Сергеевич |
| ИП Рыбалова Наталья Витальевна | 1 458 000,00 | ИП Рыбалова Наталья Витальевна |
| ИП Сидорова Любовь Евгеньевна | 899 000,00 | ИП Сидорова Любовь Евгеньевна |

| | | |
|---|---|---|
| ИП Симонян Гарник Рубикович | 1 754 200,00 | ИП Симонян Гарник Рубикович |
| ИП Сугоняко Александр Васильевич | 1 620 000,00 | ИП Сугоняко Александр Васильевич |
| ИП Ташкинов Эдуард Александрович | 2 040 000,00 | ИП Ташкинов Эдуард Александрович |
| ИП Тумайкина Ольга Витальевна | 2 125 000,00 | ИП Тумайкина Ольга Витальевна |
| ИП Хныкин Николай Федорович | 1 104 000,00 | ИП Хныкин Николай Федорович |
| ИП Цукерман Лев | 108 166,67 | ИП Цукерман Лев |
| ИП Шапошников Дмитрий Андреевич | 1 104 000,00 | ИП Шапошников Дмитрий Андреевич |
| ИП Яхонт Анна Борисовна | 1 200 000,00 | ИП Яхонт Анна Борисовна |
| ЛАВЕРНА ПЛЮС ООО | 1 175 000,00 | ЛАВЕРНА ПЛЮС ООО |
| Марченкова Татьяна Николаевна | 1 378 388,00 | Марченкова Татьяна Николаевна |
| ООО "КТБ-ИНЖИНИРИНГ" | 167 096,77 | ООО "КТБ-ИНЖИНИРИНГ" |
| Смирнов Максим Сергеевич | 60 000,00 | Смирнов Максим Сергеевич |
| ИТОГО | **70 993 417,78** | |

**9.3.2. Отложенные налоговые активы (строка Бухгалтерского баланса 1180)**

По данной строке баланса отражены отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 180 525,75 руб.

**9.3.3. Запасы (строка Бухгалтерского баланса 1210)**

По состоянию на 01.01.2021 г. у общества имелись запасы на сумму 92688,7 тыс. руб., в т.ч. по счету 41 «Товары» на сумму 92244,0 тыс. руб., по счету 10 «Материалы» 444,7 тыс. рублей.

В течение года приобретены запасы на сумму 968353,7 тыс. руб. в т.ч товары для перепродажи на сумму - 941639,0 тыс. руб., материалы на сумму – 26714,7 тыс.руб. Списано в расходы – 948402,9 тыс. руб., в т.ч.: товары для перепродажи – 922889,4 тыс. руб., расходные материалы к оргтехнике, картриджи, канцелярские и хозяйственные товары – 25513,5 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2021 г. числится сальдо по счету 41 «Товары» на сумму 110993,5 тыс. руб., по счету 10 «Материалы» 1641,6 тыс. рублей.

**9.3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка Бухгалтерского баланса 1220)**

По данной строке баланса отражены налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 10 739 426,98 руб.

**9.3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка Бухгалтерского баланса 1250)**

По данной строке баланса отражены денежные средства Общества по состоянию на 31.12.2021 в размере 42123,7 тыс. руб., в т.ч. денежные средства в кассах магазинов – 5225,4 тыс. руб., денежные средства на расчетных счетах общества – 16252,7 тыс.руб., денежные средства в пути (эквайринг, инкассация) – 20645,6 тыс.руб.

### 9.3.6. Финансовые и другие оборотные активы (строка Бухгалтерского баланса 1230)

#### 1) Наличие и движение дебиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по финансовым и другим оборотным активам составила 31840,2 тыс. руб., дебиторская задолженность перед юридическими лицами 29364,5 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021 г. остаток по финансовым и другим оборотным активам составила 30749 тыс. руб., дебиторская задолженность перед юридическими лицами 29364,5 тыс. руб. в т.ч.

| Наименование дебитора | Наименование услуги | Задолженность на 31.12.2019 г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| ДОБРОВОЛЕЦ ООО | Оказание услуг | 813,6 |
| ИП Межлумян Армен Эдикович | Оказание услуг | 727,7 |
| ИП Симонян Гарник Рубикович | Оказание услуг | 967,3 |
| ИП Цукерман Лев | Оказание услуг | 790,1 |
| ИТОН ГРУПП ООО | Оказание услуг | 606,0 |
| КОМПАНЬОН СИСТЕМС ООО | Оказание услуг | 1 080,0 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ООО | Оказание услуг | 1 420,2 |
| ЛИМЭКС ПРО ООО | Оказание услуг | 711,6 |
| ООО "КТБ-ИНЖИНИРИНГ" | Оказание услуг | 794,6 |
| ФИРМА СОФТ-ВЕСТ ООО | Оказание услуг | 995,1 |
| Прочие контрагенты | Оказание услуг | 20036,9 |
| **Итого** | | **28943,1** |

Дебиторская задолженность по страховым взносам и НДФЛ – 1802,3 тыс.руб., задолженность сотрудников по заработной плате – 3,1 тыс.руб.

#### 2) Просроченная дебиторская задолженность.

Просроченная задолженность на 31.12.2021 г. в Обществе отсутствует.

### 9.3.7. Капитал и резервы (строка Бухгалтерского баланса 1370)

По строке 1370 бухгалтерского баланса отражены: Уставной капитал и нераспределенная прибыль.

Уставный капитал в сумме 1 000 000,00 руб. по состоянию на 31.12.2021 г. отражен по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в полном объеме, что соответствует его величине, задекларированной в Уставе.
Уставной капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом получена нераспределенная прибыль в сумме 54 908 тыс. руб.

### 9.3.8. Отложенные налоговые обязательства (строка Бухгалтерского баланса 1420)

По данной строке баланса отражены отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 1 302 517,43 руб.

### 9.3.9. Кредиторская задолженность (строка Бухгалтерского баланса 1520)

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская задолженность составила 169 457 тыс. руб., в том числе по контрагентам:

| Наименование дебитора | Наименование услуги | Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| **60 счет** | | |
| Арома Трейд АО | Договор закупки | 137 729,2 |
| АМ КРАСНОГОРСК ООО | Договор оказания услуг | 583,2 |
| АМ ЦФО ООО | Договор оказания услуг | 3 275,0 |
| ДЛАТ АУТОМОТИВ ООО | Договор оказания услуг | 920,1 |
| АРОМА МАРКЕТ ООО | Договор оказания услуг | 2 041,6 |
| ИТОН ГРУПП ООО | Договор оказания услуг | 1 181,1 |
| СК ЦЕНТРСТРОЙМОНТАЖ ООО | Договор оказания услуг | 1 030,2 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АМ ЦЕНТР ООО | Договор оказания услуг | 1 320,2 |
| ФИРМА СОФТ-ВЕСТ ООО | Договор оказания услуг | 388,3 |
| Прочие контрагенты | Договор оказания услуг | 3 755,5 |
| **Итого по 60 счету** | | **152 224,4** |
| **62 счет** | | |
| МОО-ППО ГБУЗ ТБ ИМЕНИ А.Е. РАБУХИНА | Договор оказания услуг | 270,0 |
| ИП Кобылянский Евгений Анатольевич | Договор оказания услуг | 76,8 |
| КОМПЛЕКТ-СЕРВИС ООО | Договор оказания услуг | 42,0 |
| МТ-ЭКСПО ООО | Договор оказания услуг | 45,0 |
| ЭЛЕКОН ООО | Договор оказания услуг | 72,5 |
| АМ Регион | подарочные сертификаты | 987,1 |
| Прочие контрагенты | Договор оказания услуг | 94,1 |
| **Итого по 62 счету** | | **1587,5** |
| **68 счет** | налог НДС, НДФЛ | 9415,1 |
| **69 счет** | Страховые взносы | 1800,6 |
| **76.09, 76.41,70** | | 4429,8 |
| **ИТОГО** | | **169 457,4** |
| | | |

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. в Обществе отсутствует.

## 9.4. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

### 9.4.1. Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

| Наименование показателя | Сумма выручки, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки | Сумма выручки, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки |
|---|---|---|---|---|
| | за 2021 год | за 2021 год | за 2020 год | за 2020 год |
| Реализация от основного вида деятельности. | 1 160 946 | 100% | 970 052,8 | 100% |
| **ИТОГО** | 1 160 946 | 100% | 970 052,8 | 100% |

Доходы по основному виду деятельности за 2021 году увеличились на 19,68% по сравнению с 2020 годом.

### 9.4.2. Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)

Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг включает в себя:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| | за 2021 год | за 2020 год |
| Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 900 062 | 743 563 |
| **ИТОГО (строка 2120 отчета о финансовых результатах)** | **900 062** | **743 563** |

### 9.4.3 Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах)

Коммерческие расходы включают в себя:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| | за 2021 год | за 2020 год |
| Затраты на оплату труда сотрудников | 94 089 | 57 132 |
| Отчисления на социальные нужны | 17 384 | 12 183 |
| Материальные затраты | 25 044 | 8 998 |
| Амортизация | 2 949 | 1 549 |
| Аренда помещения | 47 157 | 35 792 |
| Обслуживание арендованных помещений | 7 858 | 8 228 |
| Прочие затраты | 46 302,9 | 43 598 |
| **ИТОГО (строка 2210 отчета о финансовых результатах)** | **240 784** | **167 480** |

### 9.4.4 Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы Общества за 2021 год составили 5887 тыс. руб.
В состав прочих доходов включены:
- доход за предоставленные в субаренду помещений
- бонусы с товарооборота (рекламные договора)

### 9.4.5 Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

Прочие расходы Общества за 2021 год составили 24 377 тыс. руб.
В составе прочих расходов учтены:
- 23 810 - расходы на услуги банков.

### 9.4.6 Налог на прибыль (строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

По указанной строке отражен текущий налог на прибыль за 2021 год.
Налог на прибыль за 2021 год составляет 903 тыс. руб.

### 9.4.7 Чистая прибыль (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)

Чистая прибыль(убыток) отчетного периода составляет 488 тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах.).

### 9.5 Пояснения по арендованным основным средствам

По состоянию на 31.12.2021 года Общество арендует следующие объекты основных средств:

- нежилое помещение по адресу: МО, Балашиха г,,Ленина пр-кт,23/5;
- нежилое помещение по адресу: МО, Балашиха г,,Первомайский проезд,1;
- нежилое помещение по адресу: МО, Балашиха г,,Свердлова ул,16/5,,пом. XII;
- нежилое помещение по адресу: МО, Красногорск г, ,Подмосковный б-р,1;
- нежилое помещение по адресу: МО, Красногорск г,,Молодежная ул,3,,ПОМ 9;
- нежилое помещение по адресу: МО, Красногорск г,Путилково д,Новотушинская ул,4,,ПОМ 25;
- нежилое помещение по адресу: МО, Красногорск г,,Ильинский б-р,7,,ПОМ 1;
- нежилое помещение по адресу: МО, Химки г,,9 Мая ул,21,3,пом 004;
- нежилое помещение по адресу: МО, Химки г,,Родионова ул,7а,,пом. 007;
- нежилое помещение по адресу: МО, Химки г,,Мельникова пр-кт,33,,пом. 2;
- нежилое помещение по адресу: МО, Химки г,Левобережный мкр,Совхозная ул,16,2,пом. 040;
- нежилое помещение по адресу: Московская обл,,Долгопрудный г,,Новый Бульвар ул,2,,НП 5;
- нежилое помещение по адресу: МО, ,Щёлково г, ,Талсинская ул,4а;
- нежилое помещение по адресу: МО, ,Щёлково г, ,Ленина пл,1,,пом. 1;
- нежилое помещение по адресу: МО,,Одинцово г,,Сколковская ул,3а,,помещ. 5;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Подольск, , пр-кт Ленина, 111, пом.6;
- нежилое помещение по адресу: МО, Пушкино г, ,Тургенева ул,5;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Долгопрудный, , ул Новый Бульвар, 5;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Долгопрудный г,,Набережная ул,29,,НП 3;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Химки г,,Набережный (Клязьма кв-л) проезд,1,корпус 1,пом 4;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Долгопрудный г,,имени Умберто Нобиле б-р,1,,пом нп 4;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Щёлково г, ,Центральная ул,17,,ПОМ XIII;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Подольск г,,Ленинградская ул,17,,ПОМ 5;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Красногорск, Народного ополчения, дом 1;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Подольск, Генерала Вренникова, дом 4;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское дом 14;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Одинцово, ул. Сколковская дом 5А;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Пушкино, ул. Просвещения, дом 10;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Пушкино, ул. Добролюбова, дом 32;
- нежилое помещение по адресу: МО, г Балашиха, Горенский б-р, дом1;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Лобня, ул. Ленина, дом 67;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Б.Воскресенская, дом. 1;
- нежилое помещение по адресу: МО, Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 30;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Звенигород, ул. Комарова, дом. 13;
- нежилое помещение по адресу: МО, с. Истринское-Усово, ул. Архангельская дом 4;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Мытищи Шолохова, ул. Юности, дом 1;
- нежилое помещение по адресу: МО, с. Сабурова, ул. Южная, дом.9;
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Истра, ул. Гвардейской дивизии
- нежилое помещение по адресу: МО, г. Истра, ул. Белобородова, дом 18.

- свидетельства на товарные знаки: №186044«Ароматный мир», № 260652«АМ (с рюмкой)

Сумма затрат на электрическую энергию уплачивается ежемесячно на основании предоставленных актов на возмещении коммунальных затрат арендодателя.

**9.6 Обеспечения обязательств и платежей полученные.**

Обеспечений обязательств и платежей полученных нет.

**9.7 Обеспечения обязательств и платежей выданные.**

Обеспечений обязательств и платежей выданных нет.

**9.8 Информация о связанных сторонах.**

Связанными сторонами Общества на 31.12.2021 являются:

| Наименование | Характер отношений |
|---|---|
| ООО «АМ ЦФО» | Участник, размер доли 100% |
| ООО «АМ ЦФО» | Договор оказания услуг по комплексному сопровождению хозяйственной деятельности |
| Генеральный директор | Фомичева Евгения Игоревна |

Бенефициарным владельцем Общества является Федотова Ирина Александровна (генеральный директор ООО «АМ ЦФО»)

9.8.1 В течение 2021 года со связанными сторонами осуществлялись следующие операции.

- оплата за услуги по договору оказания услуг по комплексному сопровождению хозяйственной деятельности – 12 330 тыс. руб.
- оплата труда генеральному директору согласно трудовому договору и штатному расписанию.

Вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом НДФЛ за 2021 год составляет 3048,6 тыс. руб. Сумма НДФЛ составляет 396,3 тыс. руб.
Взносы во внебюджетные фонды – 503,7 тыс. руб.

**9.9 Информация о событиях после отчетной даты.**

Корректирующие события после отчетного периода:
Существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность, отсутствуют.

Некорректирующие события после отчетного периода (события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность):

1) В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках,
а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.
Усилился эффект дополнительных ограничений и санкций в отношении российских компаний и экономики Российской федерации в целом.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций из различных отраслей.
На текущий момент возможные последствия указанных событий не могут быть определены с достаточной степенью надежности.

Председатель правительства России 2 марта 2022 года объявил о новых мерах поддержки для бизнеса в рамках мер по поддержанию экономики.
Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от будущих фактических результатов.

2) С 01.01.2022 г. Общество начало применять новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета (сокр. ФСБУ):
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (выбран упрощенный порядок перехода согласно п.50 ФСБУ 25/2018 без ретроспективного пересчета данных отчетности);

- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (стандарт применяется перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020) только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета);

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (выбран упрощенный порядок перехода согласно п.49 ФСБУ 6/2020, при котором не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному);

- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Переход на новые ФСБУ не является для Общества корректирующим событием после отчетной даты.

## 9.10 Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В Обществе на 31.12.2021 образовано оценочное обязательство (резерв ежегодных отпусков) на сумму 5 692 598,57 рублей.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

## 9.11 Прочие сведения

Общество осуществляет торговлю подакцизными товарами. Но не имеет объекта налогообложения по следующим видам налогов: акциз, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Энергетические ресурсы, используемые в отчетном периоде (2021 год):
- электрическая энергия, для обеспечения и создания необходимых (благоприятных) условий труда.

Затраты на электрическую энергию – это расходы, связанные с арендуемым помещением. Сумма затрат на электрическую энергию уплачивается ежемесячно в соответствии с договором аренды, на основании выставленных актов.

## 9.12 Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлялась из допущения продолжения Обществом деятельности и выполнения полномочия (функции) и обязательств не менее 12 месяцев начиная с года, в котором составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность и отсутствуют намерения и (или) необходимость принять решение о его ликвидации (упразднении) или об изменении в обозримом будущем его основной деятельности.

В связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.
Изменения условий хозяйствования в 2021 году, связанных с ограничениями хозяйственной деятельности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не оказали негативного влияния на финансовые показатели Общества за 2021 год.
Несмотря на геополитическую ситуацию, руководство уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ /Фомичева Е.И./
25 марта 2022