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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Аленцинович Михаил

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 097	(287)	-	-	-	(224)	-	-	2 097	(511)
	5210	за 2020 г.	1 761	(108)	336	-	-	(179)	-	-	2 097	(287)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	698	(287)	-	-	-	(224)	-	-	698	(511)
	5211	за 2020 г.	362	(108)	336	-	-	(179)	-	-	698	(287)
Земельные участки	5202	за 2021 г.	1 399	-	-	-	-	-	-	-	1 399	-
	5212	за 2020 г.	1 399	-	-	-	-	-	-	-	1 399	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	2 746 472	623 340	(3 369 476)	(336)	-
в том числе: Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4363 общ. пл. 9828 кв.м (2019г)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	94	-	94	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4364 общ. пл.3224 кв.м (2019г)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	21	-	21	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4366 общ. пл. 9316 кв.м (2019г)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	18	-	18	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:4365 общ. пл. 12 751 кв.м (2019г)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	1 459	-	1 459	-	-
Шифр 23-1/ИС/-Вр-Э-10кВ ВРЕМЯНКА 9-10 ЭТАП	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	217	-	217	-	-
Шифр 23-1/ЖД/ГП/9-10 (благоустройство и озеленение)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	41 629	-	41 629	-	-
Шифр 23-1/ЖД/8 (КОММЕРЦИЯ ЭТАП 1.8)	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шифр 23-1/Г/7 (Гараж Этап 7) Многоэтажный гараж 1.7	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/7-10	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	(82)	82	-	-	-
Шифр 23-1/Г/11 (Гараж Этап 11) Многоэтажный гараж 1.11 ОБЩИЙ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	40 152	-	40 152	-	-
Шифр 23-1/ЖД/10 (Этап 10) Жилой дом 1.10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	980 031	359 763	1 339 795	-	-
Шифр 23-1/ЖД/6 (Этап 6) Жилой дом 1.6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7	-	7	-	-
Шифр 23-1/ЖД/7 (Этап 7) Жилой дом 1.7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	21	-	21	-	-
Шифр 23-1/ЖД/8 (Этап 8) Жилой дом 1.8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	43	-	43	-	-
Шифр 23-1/ЖД/9 (Этап 9) Жилой дом 1.9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 077 978	145 504	1 223 482	-	-
Шифр 23-5/ДОУ (ДОУ 140 мест)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	8	-	8	-	-
Шифр 23-6/ШК (Школа на 975 мест)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	111 244	15 732	126 976	-	-
Шифр 23-6/ШК/ТС (Внутриплощадочные сети теплоснабжения к Школе)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	15 332	-	15 332	-	-
Шифр 23-6/ШК/СС (Внутриплощадочные сети		за 2021 г.	-	-	-	-	-

радиофикации и телефонизации к Школе)		за 2020 г.	400	-	400	-	-
Шифр 23-1/Э-0,4кВ/9 (внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ к жилому блоку 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	14	-	14	-	-
Шифр 23-1/ЖД/ТС/9 (внутриплощадочная сеть теплоснабжения к жилому блоку 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 602	-	3 602	-	-
Шифр 23-1/ЖД/В/НН/9 (внутриплощадочная сеть низконапорного водопровода к жилому блоку 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	356	-	356	-	-
Шифр 23-1/ЖД/В/ВН/9 (внутриплощадочная сеть высоконапорного водопровода к жилому блоку 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	757	-	757	-	-
Шифр 23-1/ЖД/КО/9 (внутриплощадочная сеть общесплавной канализации к жилому блоку 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 020	-	4 020	-	-
Шифр 23-1/Э-0,4кВ/10 (внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	11	-	11	-	-
Шифр 23-1/ЖД/ТС/10 (внутриплощадочная сеть теплоснабжения к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 447	-	2 447	-	-
Шифр 23-1/ЖД/В/НН/10 (внутриплощадочная сеть низконапорного водопровода к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	351	-	351	-	-
Шифр 23-1/ЖД/В/ВН/10 (внутриплощадочная сеть высоконапорного водопровода к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	807	-	807	-	-
Шифр 23-1/ЖД/КО/10 (внутриплощадочная сеть общесплавной канализации к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 646	-	3 646	-	-
Шифр 23-1/Г/ТС/11 (внутриплощадочная сеть теплоснабжения к гаражу 1.11)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	55	-	55	-	-
Шифр 23-1/Г/В/НН/11 (внутриплощадочная сеть низконапорного водопровода к блоку 1.11)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	495	-	495	-	-
Шифр 23-1/Г/КО/11 (внутриплощадочная сеть общесплавной канализации к блоку 1.11)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 775	-	1 775	-	-
Шифр 23-1/ИС/ТС (внутриквартальные сети теплоснабжения)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	135	-	135	-	-
Шифр 23-1/ИС/КО/9 (внутриквартальные внеплощадочные сети-для ввода жилого блока 1.9)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 204	-	1 204	-	-
Шифр 23-1/ИС/КО/10 (внутриквартальные внеплощадочные сети-для ввода жилого блока 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	412	-	412	-	-
Шифр 23-1/ИС-НО (внутриквартальные сети наружного освещения)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	16	-	16	-	-
Шифр 23-1/ИС/КО/10 (внутриквартальные внеплощадочные сети-для ввода жилого блока 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 380	-	1 380	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/7-11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	9	-	9	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/2-11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	(31)	31	-	-	-
Шифр 23-1/Г/11 (Гараж Этап 11) Многоэтажный гараж 1.11-Г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	91 800	-	91 800	-	-
Шифр 23-1/Г/11 (Гараж Этап 11) Многоэтажный гараж 1.11-К		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	13 354	-	13 354	-	-
Шифр 23-1/ИС/ВП (внутриквартальные дороги и проезды) 9-10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	9 964	-	9 964	-	-

Шифр 23-1/Э-0,4кВ/7 (Затраты) (внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВк ЭТАПАМ 1.7-1.11)ЭКСПЛ.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	(12)	12	-	-	-
Шифр 23-1/ИС/ТС ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (9-10 ЭТАПЫ ОБЩЕПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	325	135	460	-	-
Шифр 23-1/ЖД/9-10 (Этап 9-10) Жилой дом 1.9-1.10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	77 366	101 662	179 028	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/9 Жилой дом 1.9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 327	-	7 327	-	-
Шифр 23-1/ИС-НО ЭТАП 9-10 (внутриквартальные сети наружного освещения)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	56	-	56	-	-
ШИФР 23-14/ИС/НК ЭТАП 1.10 (Наружная канализация) Участок 14		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 354	-	4 354	-	-
Шифр 23-1/СС/10 (внутриплощадочная сеть высоконапорного водопровода к жилому блоку 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	755	-	755	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/10 Жилой дом 1.10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	206 439	-	206 439	-	-
Шифр 23-1/ИС/Вр-Э-0,4кВ (временное технологическое присоединение к э/сетям)9-10 ЭТАП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 935	-	2 935	-	-
Шифр 23-1/Г/КО/9-10 (внутриплощадочная сеть общесплавной канализации к блоку 1.9-1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 002	-	1 002	-	-
Шифр 23-1/ИС/КО/Г11 (наружные сети общесплавной канализации)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	717	-	717	-	-
ШИФР 23-1/ЖД/9-11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	25	-	25	-	-
Шифр 23-1/СК/11.2 (СПОРТ.КЛУБ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 968	-	7 968	-	-
ШИФР 23-14/ИС/ВП 9-10 (Внеплощадочные проезды) Участок 14		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	26 146	-	26 146	-	-
Шифр 23-1/ЖД/НО/9-10 (внутриплощадочные сети наружного освещения к блоку 1.9 и 1.10)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5 917	16	5 932	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:1160 Зем. участок 1160 часть		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	22	22	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:1160 Зем. участок Г/11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	22	22	-	-
Пригородный участок 23 кад. № 78:34:0412303:1160 Зем. участок ФОК		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	22	22	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5490 14"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук Dell G7 7790 G717-1833		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	223	-	(223)	-
Ноутбук HP 15-cw1005ur, 15.6", серебристый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1117746637800 "Форум" ИНН 7703749950 * МОСКВА *

Руководитель _____ **Аленцинович Михаил**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Аленцинович Михаил**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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 2021 г.	373 491	-	373 491	72 223	(371 133)	-	-	X	74 582	-	74 582
	5420	за 2020 г.	731 442	-	731 442	817 789	(1 175 740)	-	-	X	373 491	-	373 491
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	177	(177)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	1 383	(1 383)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	373 491	-	373 491	52 629	(351 538)	-	-	-	74 582	-	74 582
	5422	за 2020 г.	731 442	-	731 442	714 592	(1 072 543)	-	-	-	373 491	-	373 491
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	260	(260)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	277	(277)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	10 562	(10 562)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	19 141	(19 141)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	90 992	(90 992)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель _____ **Аленцинович Михаил**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	53 867	-	1 525	-	(42 454)	-	-	-	-	6 061	18 999	-
	5530	за 2020 г.	69 303	-	6 701	-	(25 071)	-	-	-	2 935	-	53 867	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	5 102	-	501	-	(1 296)	-	-	-	-	-	4 307	-
	5531	за 2020 г.	524	-	4 706	-	(128)	-	-	-	-	-	5 102	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	48 765	-	971	-	(41 158)	-	-	-	-	-	8 577	-
	5532	за 2020 г.	65 525	-	1 994	-	(18 755)	-	-	-	-	-	48 765	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	6 061	6 115	-
	5533	за 2020 г.	3 254	-	-	-	(6 189)	-	-	-	2 935	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	53 867	-	1 525	-	(42 454)	-	-	X	-	6 061	18 999	-
	5520	за 2020 г.	69 303	-	6 701	-	(25 071)	-	-	X	2 935	-	53 867	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	13 128	(31 241)	2 568	14 906	-	-	-	6 061	5 422
	5580	за 2020 г.	286 285	(3 987)	155	(272 260)	-	-	2 935	-	13 128
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	9 264	25	-	(7 887)	-	-	-	-	1 403
	5581	за 2020 г.	287 581	3 222	-	(281 539)	-	-	-	-	9 264
авансы полученные	5562	за 2021 г.	(8 055)	(28 698)	-	36 579	-	-	-	-	(174)
	5582	за 2020 г.	(4 357)	(14 215)	-	10 517	-	-	-	-	(8 055)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	11 918	(2 568)	2 568	(13 786)	-	-	-	6 061	4 193
	5583	за 2020 г.	3 061	7 006	155	(1 238)	-	-	2 935	-	11 918
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	13 128	(31 241)	2 568	14 906	-	X	-	6 061	5 422
	5570	за 2020 г.	286 285	(3 987)	155	(272 260)	-	X	2 935	-	13 128

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 _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	145	271
Расходы на оплату труда	5620	9 113	15 906
Отчисления на социальные нужды	5630	2 560	3 629
Амортизация	5640	224	179
Прочие затраты	5650	30 307	115 428
Итого по элементам	5660	42 349	135 413
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	298 909	357 951
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	341 258	493 364

Руководитель _____ Аленцинович Михаил

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Аленцинович Михаил
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аленцинович Михаил**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРУМ»

ИНН 7703749950 КПП 770301001 ОГРН 1117746637800

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

1. Сведения об организации:

- Полное наименование (сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Форум» (ООО «Форум»)-далее Общество;

- Юридический адрес совпадает с фактическим адресом: 125009, г. Москва, переулок Кисловский Б., дом №3/2, стр.2;

- Среднегодовая численность работающих на 31.12.2021 года составила 5 человек;

- Сведения об учредителях:

- АО «Ойкумена» (ИНН 7422019490) – 25% доли Уставного капитала,

- ЗАЗ АГ (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала;

- КАРСТБОРГ СА (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала;

- КОРМЕЛА СА (Швейцарская конфедерация) – 25% Уставного капитала;

- Уставный капитал на 31.12.2021 года составил 230 000 000,00 рублей;

- сумма налогов, уплаченных ООО «Форум» за 2021 год составила 277 313 тыс.рублей:

ООО «Форум» осуществляет инвестиционную деятельность по строительству жилых домов с привлечением денежных средств по договорам долевого участия. Строительство осуществляется с привлечением подрядных организаций как за счет дольщиков, так и за счет собственных средств и кредитных средств. В 2011 году ООО «Форум» приобрело земельный участок в г. Санкт-Петербурге (Свидетельство о государственной регистрации права от 28.02.2013 г. 78-АЖ 873957 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.02.2013 г. сделана запись регистрации № 78-78-38/040/2013-053). Именно на этом участке в 2011 году ООО «Форум» начало подготовку к строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенного подземного гаража, возводимого в 11 этапов, адрес строительства г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), а именно: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, два встроенно-пристроенных многоэтажных гаража, возводимый в 11 этапов:

1-й этап строительства.

Жилой блок 1.1 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж -1;

Встроенно-пристроенный подземный гараж, этажность – 1, подземный этаж - 1;

2-й этап строительства.

Жилой блок 1.2 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж -1;

3-й этап строительства.

Жилой блок 1.3 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

4-й этап строительства.

Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж (блок 1.4), этажность – 6 этажей;

5-й этап строительства.

Жилой блок 1.5 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

6-й этап строительства.

Жилой блок 1.6 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 11 этажей, подземный этаж - 1;

7-й этап строительства.

Жилой блок 1.7 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

Встроенно-пристроенный подземный гараж, этажность – 1, подземный этаж - 1;

8-й этап строительства.

Жилой блок 1.8 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

9-й этап строительства.

Жилой блок 1.9 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

10-й этап строительства.

Жилой блок 1.10 со встроенно-пристроенными помещениями, этажность – 25 этажа, подземный этаж - 1;

11-й этап строительства.

Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж, этажность – 6 этажей

На конец 2019 года ООО «Форум» были выполнены следующие этапы по вводу в эксплуатацию и зарегистрировано право собственности:

1 этап - №78-15-80-2015 от 23.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

2 этап - №78-15-80.1-2015 от 23.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

3 этап - №78-15-66-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

4 этап- встроенно-пристроенный многоэтажный гараж - №78-15-84-2015 от 28.12.2015, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2015 г.

5 этап - №78-15-66.1-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

6 этап - №78-15-66.2-2016 от 20.12.2016, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 26.12.2016 г.

7 этап - №78-15-107-2018 от 28.12.2018, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2018 г.

8 этап - №78-15-107-2018 от 28.12.2018, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 29.12.2018 г.

9 этап - №78-15-84-2019 от 12.12.2019, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 12.12.2019 г.

10 этап - №78-15-84-2019 от 12.12.2019, выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, дата передачи 12.12.2019 г.

2.Содержание учетной политики Общества

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «о бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена приказом № ОД-70 от 30 декабря 2020 года.

Основной вид деятельности общества – 41.20.СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составляет 200 000 тыс. руб.

Протоколом № 36 Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Форум» от 22 июня 2021 г. было принято Решение об уменьшении уставного капитала Общества с 430 000 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости доли на 230 000 тыс. рублей.

08.10.2021г. Обществом был произведен возврат стоимости части вклада каждому участнику ООО «Форум» пропорционально их долям в уставном капитале Общества в размере 200 000 тыс. рублей. Остаток суммы в размере 30 тыс. рублей не был сопровожден соответствующей выплатой согласно вышеуказанному Протоколу. Сумма в размере 30 000 тыс. рублей отнесена на внереализационный доход Общества и учтена в целях налогообложения прибыли (письмо Минфина России от 23.05.2014 № 03-03-РЗ/24777).

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от продажи товаров, оказании услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» за 2021 год составила 442 893 тыс. руб.

2. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных по инвестиционной деятельности услугах полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)
Себестоимость продаж за 2021 год составила 355 245 тыс. руб., управленческие расходы составили 42 058 тыс. руб.(без НДС).

3. Внереализационные доходы, расходы.

Сумма внереализационных доходов в 2021 году составила 514 876 тыс. руб .

Сумма внереализационных расходов в 2021 году составила 481 532 тыс. руб.

4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 86 580 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 17 316 тыс. руб. сумма доначисленного и уплаченного налога на прибыль за период: 2019-2020гг составила 40 133 тыс. рублей.

5. Информация об отдельных активах и обязательствах
   - по основным средствам:

Амортизационные отчисления по земельным участкам не производились, т.к. земельные участки не подлежат амортизации (п.17 ПБУ 6/01).

- по материально-производственным запасам:

Приобретено и использовано в 2021 году МПЗ на сумму 178 тыс.руб.

- по вложениям во внеоборотные активы:

Прочие внеоборотные активы по строке 1190 (стоимость строительства объектов основных средств с НДС) по состоянию на 31.12.2021г. -0,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. – 140 832 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. – 14 774 тыс. руб.

Денежные средства на р/счете Общества по состоянию на 31.12.2021г. – 880 тыс. руб.

За период 2021 года ООО «Форум» выплатило часть нераспределенной чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества:

- за 2020 год, определенной на основании данных бухгалтерского учета, в размере 468 000 ,00 тыс. руб. пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества (Проткол № 35 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Форум» от 12 апреля 2021 года);

Налог на прибыль с выплаченных Дивидендов в размере 32 760,000 тыс. руб. был уплачен в срок, в момент выплаты дивидендов (23.04.2021 года).

Генеральный директор /Аленцинович М./

25.03.2022г

