МАНГАЗЕЯ

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Мангазея».

Сокращенное наименование Общества – ООО «ГК Мангазея»

Идентификационный номер налогоплательщика – 9701169700.
Код причины постановки – 770101001.
Место нахождения: 105082, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 6, этаж 3, офис 402/1-4

Общество создано 21.01.2021 г. по Решению №1 единственного учредителя Янчукова Сергея Валентиновича.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г. Москве 28.01.2021 г., ОГРН за №1217700027600, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц.

Размер уставного капитала на момент создания Общества составлял 200 тыс. руб., был перечислен на расчетный счет Общества единственным учредителем в размере 100%.

01.06.2021 г. единственный учредитель Янчуков Сергей Валентинович продает часть доли 1% в уставном капитале Общества Обществу с ограниченной ответственностью «Мангазея Газ» ИНН7706699390 по Договору купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от 01.06.2021 г. Цена продажи – номинальная стоимость доли – 2 тыс. руб.

Согласно Протокола №3 внеочередного собрания участников Общества от 03.09.2021 г. участниками Общества было принято решение об увеличении уставного капитала общества до размера 200 200 тыс. руб. на основании заявлений участников о внесении ими дополнительных вкладов, об увеличении номинальной стоимости долей, в том числе:

Янчуков Сергей Валентинович – дополнительный вклад в Уставный капитал 198 982 тыс. руб.

ООО «Мангазея Газ» - дополнительный вклад в Уставный капитал 18 тыс. руб.

Номинальная стоимость долей составила 20 тыс. руб. Размеры долей участников изменились и на 31.12.2021 г. составили:

п/н	Учредители	Размер доли,%	2021 год, тыс. руб.
1	Янчуков С.В.	99,99	200 180
2	ООО «Мангазея Газ»	0,01	20
Уставный капитал		**100**	**200 200**

29.09.2021 г. согласно Протокола №4 внеочередного общего собрания участников принято решение о внесении вклада в имущество Янчуковым С.В. денежными средствами в размере 30 000 тыс. руб. Таким образом, добавочный капитал Общества составил 30 000 тыс. руб.

В 2021 г. Общество в своей деятельности руководствовалось Уставом (в редакции №2), утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО « ГК Мангазея»(Протокол №3 от 03.09.2021 г.)
Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 70.22;
- по ОКПО – 46983775.

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.

Органом, отвечающим за корпоративное управление, является члены совета директоров Общества: Янчуков Сергей Валентинович, Арутюнян Людмила Оганесовна, Кашуба Роман Сергеевич, Азаров Георгий Вячеславович.

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. составила 25 человек.

Лицами, ответственным за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде, являлись:
Генеральный директор – Кашуба Роман Сергеевич (Решение единственного участника Общества от 21.01.2021 г. №1).
Главный бухгалтер – Калитина Виктория Викторовна.

Основные элементы учетной политики на 2021 год

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией с применением программы «1С: Предприятие -Бухгалтерский учет».

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Организация бухгалтерского учета	ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01	не более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
Начисление амортизации по основным средствам	линейным способом

Определение срока полезного использования объектов основных средств	определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1
Оценка приобретаемых материалов	по фактической себестоимости приобретения
Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии	по средневзвешенной себестоимости
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	по первоначальной стоимости каждой единицы
Порядок признания доходов по финансовым вложениям	в составе прочих доходов
Списание расходов будущих периодов	метод равномерного списания
Порядок учета затрат по заемным средствам	в составе прочих расходов
Способ определения величины текущего налога на прибыль	величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

На 31.12.2021 стоимость чистых активов Общества составляет положительную величину 234 280 тыс. руб.

В 2022 году руководство компании планирует увеличение стоимости чистых активов за счет получения доходов от владения долями дочерних обществ, а также увеличения объемов продаж, а именно увеличения стоимости и расширения предоставляемых услуг.

Таким образом, существенная неопределенность по ведению финансово – хозяйственной деятельности в 2022 г. у Общества отсутствует.

1.1 Структура доходов.

Выручка от реализации по основному виду деятельности

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Аренда	7 841
2	Услуги о предоставлении СТИ	13 452
3	Услуги по сопровождению СБ	39 600
4	Услуги управления	7 350
4	Юридическое обслуживание	101 163
ИТОГО:		**169 406**

Проценты к получению

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Проценты к получению	16 320
	Итого	**16 320**

Прочие доходы

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Доходы от продажи имущества*	-
2	Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений	59 683
3	Курсовые разницы*	80
4	Доходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа*	-
Итого		**59 763**

* Данные виды доходов в отчете о финансовых результатах отражены свернуто.

1.2 Структура расходов.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) (Приложение таб. 5)

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Аренда офиса	23 961
2	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	58
3	Оплата больничного	2
4	Оплата труда	29 336
5	Прочие консультационные услуги	763
6	Страховые взносы	4 355
7	Юридические консультационные услуги	750
ИТОГО:		**59 225**

Общехозяйственные расходы (Приложение таб. 5)

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Амортизация ОС	6 091
2	Аренда офиса	2 150
3	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	193
4	Вода в офис	109
5	Добровольное медицинское страхование	612
6	Домены	58
7	Другие (прочие) материалы для офиса	60
8	Интернет	2 223
9	Информационные услуги	3 207
10	ИТ-услуги	3 477
11	ИТ-оборудование	5 769
12	Канцелярские товары	177
13	Командировочные расходы	1 004
14	Коммунальные услуги	1 085
15	Малоценное оборудование и запасы	98
16	Маркетинговые услуги	1 230
17	Мебель для офиса	4 543
18	Медицинский осмотр	48
19	Мобильная связь	258
20	Нотариальные услуги	343
21	Обслуживание и ремонт тех. оборудования	543

22	Обучение персонала	91
23	Оплата больничного	27
24	Оплата труда, резервы на отпуск	96 667
25	Почтовые и курьерские услуги	7
26	Программное обеспечение	3 760
27	Продвижение бренда	5 892
28	Прочие услуги по аренде/содержанию общества	44
29	Прочие юридические услуги	273
30	Прочие расходы на обслуживание т/с	716
31	Расходы на ГСМ	317
32	Ремонтные работы в офисе (СМР)	152
33	Стационарная связь	439
34	Страхование а/м	185
35	Страховые взносы	13 712
36	Техническое обслуживание т/с	336
37	Транспортный налог	168
38	Услуги по подбору персонала	28
39	Услуги по представлению информации	505
40	Услуги сторонних организаций	525
41	Хозяйственные товары	5 014
ИТОГО:		**162 136**

Проценты к уплате

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Проценты к уплате	-
	Итого	**-**

Прочие расходы

№ п/п	Показатель	2021 год, тыс. руб.
1	Мероприятия	1 239
2	Курсовые разницы*	-
3	Расходы на услуги банков	161
4	Оказание благотворительной помощи	9 395
5	Безвозмездная финансовая помощь	2 759
6	Штрафы, пени, уплаченные в бюджет	32
7	Расходы на командировки	68
8	Добровольное медицинское страхование	16
9	Госпошлина	60
10	Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогами	1
11	Продукты в офис	211
12	Прочие внереализационные расходы	2
13	Прочие расходы на персонал	43
14	Прочие услуги сторонних организаций	1 170
15	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	80
16	Списание НДС на прочие расходы	29
17	Членский взнос	15
18	Расходы, связанные с реализацией права	-

	требования до наступления срока платежа*	
19	Расходы по реализации прочего имущества*	-
Итого:		**15 281**

* Данные виды расходов в отчете о финансовых результатах отражены свернуто.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

2.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, составленного по итогам 2021 года, отражены (Приложение таб. 2.1)

№ п/п	Показатель	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
Вклад в имущество дочерних обществ		**6 161**
1	Доля в уставном капитале ООО «М ТЕХ» (25%)	2,5
2	Доля в уставном капитале ООО «МАЙНД ЭНД МАШИН» (11,432 %)	6 151
3	ООО «Мангазея Агро» (75%)	7,5
Вложения в акции других организаций		**3 979 992**
1	Компания «Мангазея Майнинг» ЛТД (89%) 1 143 222 462 шт	3 979 992
Долговые ценные бумаги		**157 507**
1	ООО «Мангазея Агро» Вексель	157 507
Предоставленные займы (срок погашения более 12 месяцев)		**90 500**
1	ООО «Мангазея Девелопмент» Договор займа №ПОР2021/4512-МД от 01.10.2021 г. (6%)	90 500
	ИТОГО:	**4 234 160**

24.12.2021 г. Общество приобрело в собственность акции Компании «Мангазея Майнинг ЛТД» у Общества с ограниченной ответственностью «Мангазея Центр» по Договору купли-продажи ценных бумаг от 24.12.2021 г. По состоянию на 23.12.2021 г. произведена оценка финансовых вложений (акций) по рыночной стоимости, она составила 3 920 309 тыс. руб. На 31.12. По состоянию на 31.12.2021 г. произведена переоценка акций по рыночной цене. Рыночная цена 1 акции Компании «Мангазея Майнинг ЛТД» на 31.12.2021 г. составила 3 979 992 тыс. руб. Курс ЦБ РФ на 31.12.2021 г.1 CAD = 58,023 руб.

Количество акций, шт.	Цена приобретения на 23.12.2021 год, тыс. руб.	Текущая рыночная стоимость на 31.12.2021 год, тыс. руб.	Изменение оценочного значения за 2021 г., тыс. руб.
804 922 254	2 760 218	2 802 240	42 021
314 900 000	1 079 847	1 096 287	16 440
42 671	146	149	3
23 300 000,00	79 900	81 116	1 216
57 537	197	200	3
1 143 222 462	**3 920 308**	**3 979 992**	**59 683**

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражены операции, срок погашения которых составляет более 12 месяцев, в том числе:

п/н	Показатель	Дата погашения	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
Займы выданные беспроцентные			**63 400**
1	ООО «Мангазея Агро» Договор займа №ПОР2021/4354-МА от 22.09.2021 г.	30.04.2026	200
2	ООО «Мангазея Агро» Договор займа №ПОР2021/2929-ГК от 01.07.2021 г.	30.04.2026	10 700
3	ООО «Мангазея Агро» Договор займа №ПОР2021/4355-МА от 07.10.2021	30.04.2026	5 000
4	ООО «Мангазея Агро» Договор займа №ПОР2021/5257-ГК от 23.11.2021	30.04.2026	24 000
5	ООО «Мангазея Агро» Договор займа №ПОР2021/5678-ГК от 17.12.2021	30.04.2026	23 500

Проценты по долгосрочным займам			**2 244**
1	ООо «Мангазея Договору займа №ПОР2021/4512-МД от 01.10.2021Девелопмент» (6%)	01.05.2028	2 244
Расходы будущих периодов, в том числе:			**6 546**
1	Программный продукт	более 12 мес.	6 281
2	Страхование автомобилей	более 12 мес.	265
ИТОГО:		-	**72 190**

2.2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, составленного по итогам 2021 года отражена дебиторская задолженность в сумме 7 288 262 тыс. руб. (Приложение таб.4.1)

№ п/п	Показатель	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
1	**Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков**	**18 170**
1.1	Альянс ООО	1 511
1.2	М ТЕХ ООО	5 273
1.3	Мангазея Агро ООО	10 958
1.4	НК Мангазея АО	428
2	**Авансы выданные**	**22 263**
2.1	АЙОНА ЭСТЕЙТ ООО	9 554
2.2	АССОЛЬ ООО	104
2.3	АТИКА БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ООО	16
2.4	ВЕНЧУР ТРЕЙД ЛИМИТЕД ООО	11
2.5	ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР ООО	13
2.6	ВОДОРОД 2011 ООО	10 000
2.7	ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТСЛ АНО	264
2.8	ИНИЦИАТИВА ООО	24
2.9	ИНТЕРФАКС АО	302
2.10	М2М-СЕРВИС ООО	670
2.11	НРК-Р.О.С.Т. АО	158
2.12	ОГРН ООО	99
2.13	ПФ ООО ФИРМА ТЕХНОАВИА	2
2.14	ПРОФИ-КАРЬЕРА	23

2.15	РИСКАМ.НЕТ ООО	150
2.16	ТИКЕТ.РУООО	141
2.17	Шереметьев Дмитрий Сергеевич ИП	620
2.18	ЮНИКАРД-ОЙЛ ООО	110
2.19	ВОДА-19 ООО	2
3	**Прочая дебиторская задолженность, в том числе:**	**7 247 828**
3.1	Проценты по договорам займа	13 419
	Альянс ООО	10
	Мангазея Центр ООО	4 395
	Мангазея Газ ООО	9 014
3.2	Договора беспроцентного займа сроком погашения до 12 мес., в том числе:	791 850
	Крайнова А. (физ. лицо) Гражданин РФ	470
	Мангазея Газ ООО	9 100
	Мангазея Центр ООО	782 280
3.3	Расчеты по договорам уступки прав требования, в том числе:	6 411 437
	ИЗК ООО	27 528
	Мангазея Газ ООО	3 289 735
	Мангазея Центр ООО	3 094 174
3.5	Благотворительные пожертвования, в том числе:	1 093
	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАНГАЗЕЯ	15
	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНСКОЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСК	244
	СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА	834
3.4	Расчеты с персоналом, в том числе:	28
	по оплате труда	8
	по авансам выданным	20
3.5	Расчет с учредителем	30 000
3.6	Прочее	1
Расчеты по налогам и сборам		**1**
	НДФЛ	1
	Итого по строке 1230 «Дебиторская задолженность»	**7 288 282**

2.3. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, составленного по итогам 2021 года, отражены расчеты по договорам уступки прав (требования), по которым в течении 2021 г. были начислены проценты. (Приложение таб. 2.1)

№ п/п	Показатель	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
1	Альянс ООО, Договор уступки прав требования №ЦС2022/5711-МЦ от 23.12.2021 г. (Договор займа №32017/5206-МЦ от 11.10.2017 (7%), Договор займа №32018/7033-МЦ от 30.10.2018 (6%), Договор займа №32018/4370-МЦ от 30.07.2018 г. (6%), Договор займа №32019/3951-МЦ от 15.04.2019 г. (6%), срок погашения по данным договорам определяется моментом востребования	8 965
2	Мангазея Газ ООО Договор уступки прав требования от 31.08.2021 г. (Договор займа №58 от 06.09.10 (12%), Договор займа №32011/05-13 от 31.05.11 (12%), Договор займа №32011/12-34 от 19.12.11 (14%), №32012/03-09 от 22.03.2012 (14%), №32013/08-26 от 16.08.2013 (15%), №32013/10-30 от 09.10.2013 (15%), Договор займа №32014/01-03 от 24.01.2014 (15%), Договор займа №32015/05-20 от 13.05.2015 (15%), Договор займа №32016/04-135 от 26.04.2016 (12%), Договор займа №32016/10-190 от 11.10.2016 (12%), Договор займа №32017/2094-МЦ от 18.04.2017 (12%), Договор займа №32017/3896-МЦ от 08.08.2017 (12%), Договор займа №32019/5424-МЦ от 21.05.2019 (6%), срок погашения по данным договорам определяется моментом востребования)	442 338
3	Мангазея Центр ООО Договор №ЦС2021/4287-МЗ от 08.09.2021 (Договор займа №32017/2634-МЗ от 22.05.2017 (12%)	1 653
4	Мангазея Центр ООО Договор уступки прав требования от 19.11.2021 (Договор займа №32016/04-123 от 19.04.2016 9%, Договор займа №32016/09-177 от 19.09.2016 9%, Договор займа №32016/09-178 от 19.09.2016 9%, Договор займа №32016/09-179 от 19.09.2016 9%, Договор займа №32016/09-182 от 21.09.2016 9%, Договор займа №32016/09-182 от 21.09.2016 9%, Договор займа №32016/11-208 от 15.11.2016 9%, Договор займа №32015/12-63 от 14.12.2015 7%, Договор займа	666 353

	№32015/12-67 от 23.12.2015 7%)	
ИТОГО:		**1 119 309**

2.4. Долгосрочные обязательства

В строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 отражена сумма 5 848 тыс. руб. - это арендные платежи сроком, свыше 12 месяцев, в том числе: основной долг 7 017 тыс. руб. за минусом НДС 20% (1 169) тыс. руб. (Приложение таб. 4.3)

2.5. Краткосрочные обязательства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, составленного по итогам 2021 года, отражены займы полученные, в том числе: (Приложение таб. 4.3)

№ п/п	Показатель	Срок погашения	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
1	ИСТОК ООО Договор займа №ПОР2021/5556-Гк от 10.12.2021 (беспроцентный)	31.12.2022	300 000
2	М ТЕХ ООО Договор займа №ПОР2021/1539-МТ от 08.04.2021 (беспроцентный)	Определяется моментом востребования	35 180
3	Мангазея Центр ООО Договор займа №ПОР2021/2751-МЦ от 22.06.2021 (беспроцентный)	31.12.2022	40 000
4	Янчуков С.В. Договор займа №ПОР2021/3155-ЯСВ от 15.07.2021 (беспроцентный)	31.12.2022	73 000
5	Янчуков С.В. Договор займа №ПОР2021/4439-ЯСВ от 28.09.2021 (беспроцентный)	31.12.2022	500 000
6	Янчуков С.В. ИП Договор займа №ПОР2021/1633-Я от 15.04.2021 (беспроцентный)	Определяется моментом востребования	5 000
7	Янчуков С.В. ИП Договор займа №ПОР2021/5928-Я от 29.12.2021 (беспроцентный)	Определяется моментом востребования	21 000

ИТОГО:		**974 180**

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, составленного по итогам 2021 года, отражены: (Приложение таб. 4.3)

№ п/п	Показатель	По состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		**13 164**
1	АЙОНА ЭСТЕЙТ ООО	208
2	АРГУМЕНТ МГКА	15
3	ВИТА МЕД ООО	6
4	ВЛК ООО	33
5	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	19
6	ЕВРОПЕРЕЕЗД ООО	117
7	Епихин Павел Юрьевич ИП	260
8	КАПИТАЛ ТЕЛЕКОМ ООО	114
9	КС ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	2
10	М ТЕХ ООО	4 172
11	МАСТЕРТЕЛ АО	108
12	Мегафон ПАО	151
13	МЕДИАМОНИТОРИНГ ООО	95
14	МЭФ АУДИТ АО	153
15	НРК-Р.О.С.Т. АО	1
16	ООО УК ГОРОД СТОЛИЦ	1
17	Саргин Антон Игоревич ИП	25
18	СИТИТЕЛЕКОМ ООО	21
19	ЦАРЬГРАД МЕДИА НАО	713
20	Эф-Ди-Эр Плюс ООО	8
21	Яковенко Вадим Юльевич	9
22	Янчуков Сергей Валентинович	42
23	ИНИЦИАТИВА ООО	1 732
24	ХАЙТЭК ООО	5 155
25	ВОДА-19 ООО	4

Арендные платежи сроком до 12 месяцев		**3 829**
1	КАРКАДЕ ООО	3 829
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:		**15 738**
1	НДС	10 358
2	Налог на прибыль	5 287
3	Транспортный налог	93
Прочие расчеты с разными кредиторами, в том числе:		**11 469 541**
1	Расчеты с персоналом	686
2	Расчеты по договорам уступки прав требования, в том числе:	11 425 135
	КОРЯКМАЙНИНГ ООО Договор №ЦС2021/4596-КРМ от 28.10.2021	11 640
	МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО Договор №ЦС2021/4287-МЗ от 08.09.2021	11 653
	МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ ООО Договор от 19.11.2021	670 541
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР ООО Договор №ЦС2021/5711-МЦ от 23.12.2021	8 965
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР ООО Договор от 19.11.2021	9 942
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР Договор от 27.12.2021	1 493
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР Договор от 31.08.2021	3 732 123
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР Договор от 05.07.2021	69 687
	Янчуков Сергей Валентинович Договор от 23.12.2021	6 909 091
3	Расчеты по договорам купли-продажи векселей, в том числе:	43 720
	МАНГАЗЕЯ ЦЕНТР Договор купли-продажи векселей от 21.06.2021	43 720
ИТОГО:		**11 502 272**

3. Оценочные обязательства

По строке бухгалтерского баланса 1540 «Оценочные обязательства» на 31.12.2021 года отражена сумма 72 514 тыс. руб., которая включает в себя:

- резерв по оплате неиспользованных отпусков в сумме 7 606 тыс. руб. (Приложение таб. 6 Оценочные обязательства)
- резерв на оплату годовой премии 2021 г.- 64 908 тыс. руб.

4. Информация о курсе валют

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ.

Иностранная валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2021
Доллары США	74,2926
Евро	84,0695

5. Расчеты по налогу на прибыль за отчетный период:

Расчеты по налогу на прибыль за отчетный период приведены ниже:

Наименование показателя	**2021 г.**
Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения	8 847
Ставка налога на прибыль, %	20%
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 769
Постоянный налоговый расход (доход)	2 998
Налог на прибыль	**4 767**

Расшифровка налоговых активов и обязательств приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	На 31.12.2021
Отложенные налоговые активы всего, в том числе:	**12 982**
Возникшие в результате формирования резервов на оплату отпусков	12 982
Отложенные налоговые обязательства всего, в том числе:	**12 462**
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений	11 937
Возникшие в результате формирования разниц в учете Основных средств	525

6. Существенные события и информация за отчетный период

-30.09.2021 г. между ООО «Мангазея Центр» (Должник), ООО ГК «Мангазея» (Новый должник) и ООО «Мангазея Девелопмент» (Кредитор) было заключено Соглашение о переводе долга по Договору займа №ПОР/659-МД от 24.02.2021 г., в результате которого долг Общества по договору займа перед Кредитором в размере 9 514 тыс. руб. переведен Новому должнику.

- 24.12.2021 г. между ООО «Мангазея Центр» и ООО «ГК Мангазея» был заключен Договор купли-продажи ценных бумаг, по условиям которого

Общество приобрело в собственность акции Компании «Мангазея Майнинг ЛТД». Стоимость акций, передаваемых по настоящему договору, составила 3 902 309 тыс. руб. Данная задолженность была погашена путем зачета встречных денежных обязательств по Соглашению о зачете от 24.12.2021 г.

Другие существенные события, которые могут повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

7. Информация по договорам уступки прав требования

В 2021 г. были совершены следующие операции по договорам уступки прав требования долга:

- 08.09.2021 г. ООО «Мангазея Золото» (Кредитор) уступил права требования долга к ООО «Мангазея Центр» по договорам займа в размере 81 653 тыс. руб. новому Кредитору ООО «ГК «Мангазея» по Договору №ЦС2021/4287-МЗ уступки прав требования (Цессии) от 08.09.2021 г.

- 28.10.2021 г. ООО «Корягмайнинг» (Кредитор) переуступил задолженность перед ним ООО «Мангазея Центр» в размере 11 640 тыс. руб. новому Кредитору ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (Цессии) №ЦС2021/4596-КРМ от 28.10.2021 г.

- 19.11.2021 г. ООО «Мангазея Майнинг» (Кредитор) уступил права требования к ООО «Мангазея Центр» в размере 670 541 тыс. руб. новому Кредитору ООО «ГК «Мангазея» по Договору уступки прав требования (Цессии) от 19.11.2021 г.

- 23.12.2021 г. гражданин РФ Янчуков Сергей Валентинович (Кредитор) переуступил права требования долга к ООО «Мангазея Центр» по Договору уступки прав №2FA от 30.04.2017 в размере 6 909 091 тыс. руб. новому Кредитору ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (Цессии) от 23.12.2021 г.

- 01.06.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга в размере 1 800 тыс. руб. к гражданке РФ Винс Я.В. Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии) от 01.06.2021 г.

- 05.07.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга в размере 69 687 тыс. руб. к должнику ООО «Мангазея Агро» Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии) от 05.07.2021.

- 31.08.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга в размере 3 732 123 тыс. руб. к должнику ООО «Мангазея Газ» Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии) от 31.08.2021 г.

- 19.11.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга в размере 27 527 тыс. руб. к должнику ООО «Итакинская золотодобывающая компания» Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии) от 19.11.2021 г.

-23.12.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга по договорам займа в размере 8 965 тыс. руб. к должнику ООО «Альянс» Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии) №ЦС2021/5711-МЦ от 23.12.2021 г.

27.12.2021 г. ООО «Мангазея Центр» (Цедент) уступило право требования долга по договорам субаренды в размере 1 493 тыс. руб. к должнику ООО «Альянс» Цессионарию ООО «ГК Мангазея» по Договору уступки прав требования (цессии).

8. События, произошедшие после отчетной даты

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Других существенных событий, произошедших после отчетной даты у Общества нет.

9. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Для Ю.Л.-место нахождения, для Ф.Л.-гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связным	Дата наступления основания	Доля (акций) в УК, %
1	Янчуков Сергей	Гражданин	Бенефициарный	Не изменилось в	99,99

	Валентинович	Российской Федерации	владелец Общества Лицо владеет 99,99 % долей ООО « ГК Мангазея» Член совета директоров ООО «ГК Мангазея»	отчетном периоде	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Газ»	141006, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Олимпийский проспект, владение 13, стр. 1, корп. Б	Лицо, входящее в одну группу лиц. Доля владения 0,01% в УК ООО «ГК Мангазея»	Не изменялось в отчетном периоде	0,01%
3	Mangazeya Mining LTD	Британские Виргинские острова, Тортола, п/я 71 Роуд Таун, Крейгмур Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменилось в отчетном периоде	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «МД Инжиниринг»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменилось в отчетном периоде	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Девелопмент»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Недвижимость»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменилось в отчетном периоде	-
7	Арутюнян Людмила Оганесовна	Гражданин Российской Федерации	Генеральный директор общества Член совета директоров ООО «ГК Мангазея» Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменилось в отчетном периоде	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «МД Строй»	115114, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский,	Лицо, входящее в одну группу лиц с 01.02.2021 г.	Не изменялось в отчетном периоде	-

		Дербеневская набережная, д. 7, стр. 17, часть комнаты № 9, этаж 1			
9	Общество с ограниченной ответственностью «Марьина роща»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Строй»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Золото	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, пом. 13, офис 405	Лицо, контролируемое Обществом	Не изменялось в отчетном периоде	-
12	Компания с ограниченной ответственностью «ДИАСКИА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (DIASCIA INVESTMENS LIMITED)	Кипр, Никосия, 1095, Лампоусас,1	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Агро»	674370, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Нерчинский Завод, с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, д. 62, кабинет 3	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Мрамор»	674370, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Нерчинский Завод, с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, д. 62, кабинет 3	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
15	Акционерное общество «Спортивный клуб «КРАСНАЯ СТРЕЛА»	115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, наб.	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-

		Дербеневская, д. 7, стр. 17, часть комнаты № 9, этаж			
16	Общество с ограниченной ответственностью «Корякмайнинг»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
17	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг»	674363, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Михайловка, падь Макерская, в 8 км от с. Михайловка	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
18	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»	119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15А, эт. 11, пом. 17подвальный этаж	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
19	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов»	672000, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
20	Акционерное общество «Нефтяная компания «Мангазея»	629380, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 28, помещение 23, этаж 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
21	Акционерное общество «ТэрГаз»	629380, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д.28, помещение 26, этаж 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
22	Акционерное общество «Могочинская горнорудная компания»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещение 13, офис 411	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
23	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-

	«М Тех»	округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, эт. 12, пом. I, ком. 8М8			
24	Общество с ограниченной ответственностью «М7»	119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15А, эт. 11, пом. 17	Лицо, входящее в одну группу лиц, 1% долей ООО «М7 принадлежит ООО «Мангазея Центр»	Не изменялось в отчетном периоде	-
25	Карелин Дмитрий Валерьевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
26	Грачев Дмитрий Романович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц	Решение внеочередного общего собрания ООО «Мангазея Строй» от 06.07.2021 №117	-
27	Общество с ограниченной ответственностью «Верхнеамурские промыслы»	119071, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 15А, пом. № 10, этаж 11	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
28	Попов Александр Павлович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
29	Киселев Игорь Викторович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц.	с 27.12.2021 Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «МД Сервис» от 14.12.2021 № 52	-
30	Общество с ограниченной ответственностью «Итакинская золотодобывающая компания»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
31	Diascia Holdings LTD	Британские Виргинские острова, Тортола, п/я 71 Роуд Таун, Крейгмур Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
32	Общество с ограниченной ответственностью «СЗМ»	674363, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Михайловска, падь Макерская, в 8 км от с.	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде собрания учредителей ООО «СЗМ» от 27.03.2020 №1	-

		Михайловка			
33	Кашуба Роман Сергеевич	Гражданин Российской Федерации	Генеральный директор ООО «ГК Мангазея» Лицо, входящее в одну группу лиц	Решение №1 от 21.01.2021 г.	-
34	Общество с ограниченной ответственностью «МД Сервис»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
35	Митин Денис Юрьевич	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц.	Не изменялось в отчетном периоде	-
36	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Золото Строй»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
37	Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской двор»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5, помещ. VIII, ком. 1, этаж 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	с 20.10.2021 Договор о приобретении доли в уставном капитале Общества	-
38	Общество с ограниченной ответственностью «Проект»	г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр.17, помещение 1, часть комнаты №9, этаж 1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
39	Общество с ограниченной ответственностью «МД Тульская»	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 17, помещение I, часть комнаты № 9	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
40	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «АктивДевелопмент»	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр. 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
41	Гусев Михаил Михайлович	Гражданин Российской Федерации	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-
42	Стеценко Вадим	Гражданин	Лицо, входящее	Не изменялось в	-

	Леонидович	Российской Федерации	в одну группу лиц	отчетном периоде	
43	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Центр»	105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10, офис 303А-18	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	-

Раскрытие информации между связанными сторонами за отчетный год:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на конец 2020, тыс. руб. (Дт+,Кт-),	Объем операций, тыс. руб. (Дт+,Кт-)		Остаток на конец 2021, тыс. руб. (Дт+,Кт-)
1	Мангазея Золото ООО	Договора по оказанным услугам в 2021 г., Договор №ЦС2021/4287-МЗ уступки прав (Цессии) от 08.09.2021 г.	- -	126 084 70 000	(126 084) (81 653)	- (11 653)
2	Мангазея Девелопмент ООО	Договор займов (выданных): №ПОР2021/4512-МД от 01.10.2021 (6%), Договор займа (полученных) №ПОР2021/659-МД от 24.02.2021 (беспроцентный), Договора по оказанным услугам в 2021 г.	- - -	192 744 9 514 25 669	(100 000) (9 514) (25 669)	92 744 - -
3	Мангазея Газ ООО	Договор займа (выданных): №ПОР2021/3913-ГК от 26.08.2021 (беспроцентный), Договор уступки прав требования от 31.08.2021	- -	9 100 3 741 138	- -	9 100 3 741 138
4	НК»Мангазея АО	Договор	-	428	-	428

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на конец 2020, тыс. руб. (Дт+,Кт-),	Объем операций, тыс. руб. (Дт+,Кт-)		Остаток на конец 2021, тыс. руб. (Дт+,Кт-)
		№А2021/4170-АНКМ от 17.09.2021 Субаренда				
5	Мангазея Майнинг ООО	Договор №ПОД2021/2366-ММ от 01.07.2021 О представлении системно технической инфраструктуры,	-	6 634	(6 634)	-
		Договор уступки прав требования (Цессии) от 19.11.2021	-	-	(670 541)	(670 541)
6	Мангазея Центр ООО	Договор уступки прав требования (Цессии) №ЦС2021/5711-МЦ от 23.12.2021 (требования к ООО «Альянс»	-	-	(8 965)	(8 965)
		Договор уступки прав требования (Цессии) от 19.11.2021 г. (права требования к ООО «ИЗК»	-	17 585	(27 527)	9 942
		Договор уступки прав требования №ЦС2021/4596-КРМ от 28.10.2021	-	11 640	-	11 640
		Договор №ЦС2021/4287-МЗ Уступки прав требования (Цессии)	-	81 707	-	81 707
		Договора займа (беспроцентные) 2021 г.	-	782 280	-	782 280
		Договор купли-продажи доли в УК ООО «М Тех»	-	3	(3)	-
		Договор купли-продажи доли в УК ООО «Мангазея Агро»	-	8	(8)	-
		Договор купли-продажи ценных бумаг от 24.12.2021	-	3 920 309	(3 920 309)	-
		Договора купли-продажи	-	12 345	(12 345)	-

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на конец 2020, тыс. руб. (Дт+,Кт-),	Объем операций, тыс. руб. (Дт+,Кт-)		Остаток на конец 2021, тыс. руб. (Дт+,Кт-)
		транспортных средств				
		Договор купли-продажи векселей от 21.06.2021	-	-	(43 720)	(43 720)
		Договора купли-продажи товаров	-	29 356	(29 356)	-
		Договор уступки прав требования (цессии) от 01.06.2021 (права требования к Винс)	-	1 800	(1 800)	-
		Договор уступки прав требования (цессии) от 05.07.2021 г.	-	-	(69 687)	(69 687)
		Договор уступки прав требования (цессии) от 23.12.2021 г. по Договору уступки прав №2FA от 30.04.2017	-	6 909 091	(3 920 309)	2 988 782
		Договор уступки прав требования (цессии) от 27.12.2021 (требования к ООО «Альянс»	-	1 493	-	1 493
		Договор уступки прав требования (цессии) от 31.08.2021 г. (требования к ООО Мангазея Газ»	-	-	(3 732 123)	(3 732 123)
		Договор уступки прав требования от 19.11.2021 г. (обязательства по договорам займа перед ООО Мангазея Майнинг»	-	670 541	-	670 541
		Договор займа №ПОР2021/2751-МЦ от 22.06.2021 г.	-	40 000	-	40 000
		Соглашение о переводе долга от 30.09.2021 г. по Договору займа №ПОР2021/659-МД	-	9 514	-	9 514

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на конец 2020, тыс. руб. (Дт+,Кт-),	Объем операций, тыс. руб. (Дт+,Кт-)		Остаток на конец 2021, тыс. руб. (Дт+,Кт-)
		от 24.02.2021				
7	Альянс ООО	Договор уступки прав требования №ЦС2021/5711-МЦ от 23.12.2021, Договор уступки прав требования от 27.12.2021	- -	8 975 1 510	- -	8 975 1 510
8	Мангазея Агро ООО	Договора займов (выданных) беспроцентных, Договора по оказанным услугам в 2021 г., Договор новации от 05.07.2021, Договор новации от 08.11.2021 г., Договор уступки прав требования от 05.07.2021 Доля в УК	- - - - - -	112 900 5 558 69 687 44 100 69 687 7,5	(44 100) - (69 687) (44 100) (69 687) -	68 800 5 558 - - - 7,5
9	Благотворительный Фонд «Мангазея»	Решение №1 единственного учредителя от 16.04.2018 Договор №Б2018//6590-БМФ от 24.10.2018 г.	-	50	(35)	15
10	«Дальневосточная компания цветных металлов» ООО	Договор №ПОД2021/2367-ДЦМ от 01.07.2021 О предоставлении системно-технической инфраструктуры	-	9 995 -	(9 995) -	- -
11	КОРЯКМАЙНИНГ ООО	Договор уступки прав требования (цессии) №ЦС2021/4596-КРМ от 28.10.2021 уступки прав (требования)	-	-	(11 640)	(11 640)
12	Янчуков Сергей Валентинович	Договора займа (полученные) беспроцентные	-	-	(57 304)	(507 304)

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на конец 2020, тыс. руб. (Дт+,Кт-),	Объем операций, тыс. руб. (Дт+,Кт-)		Остаток на конец 2021, тыс. руб. (Дт+,Кт-)
		Договор уступки прав требования от 23.12.2021 г. по Договор уступки прав №2FA от 30.04.2017 г.	-	-	(6 909 09 1)	(6 909 091)
13	Янчуков Сергей Валентинович ИП	Договор займа (полученные) беспроцентные	-	5 000	(31 000)	(26 000)
14	Арутюнян Л.О.	Начислена зарплата, в том числе: НДФЛ 13%				3 587 466
		Отчисления в страховые фонды				ПФР – 363 ФСС -1 ФСС НС – 7 ФОМС - 178
15	Кашуба Р.С.	Начислена зарплата, в том числе: НДФЛ 13%				2 550 331
		Отчисления в страховые фонды				ПФР – 261 ФСС -1 ФСС НС – 5 ФОМС - 127

10. Информация об арендованном имуществе

Общество арендует следующие помещения:
- Офисное помещение общей площадью 10,4 кв. м., находящееся в нежилом помещении на 3 этаже административного здания, расположенного по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, стр.6, офис 402/1-4 у организации ООО «Венчур Трейд Лимитед» по Договору №268 от 01.02.2021 г., в 2020 г. по Договору №199 от 01.09.2020 г.
- с 01.07.2021 г. офисное помещение общей площадью 530,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1 общество арендует у ООО «Айона Эстейт» по Долгосрочному договору

аренды №1 от 01.10.2020 г. Срок аренды по данному договору до 31.10.2023 года. ООО «Мангазея Центр» передало аренду помещения по данному договору Обществу по Соглашению о передаче арендатором прав и обязанностей по договору аренде (перенайме) от 03.06.2021 г.
- с 01.07.2021 г. офисное помещение общей площадью 590 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1 общество арендует у ООО «Айона Эстейт» по Долгосрочному договору аренды №2 от 01.10.2020 г. Срок аренды по данному договору до 31.10.2023 года. ООО «Мангазея Центр» передало аренду помещения по данному договору Обществу по Соглашению о передаче арендатором прав и обязанностей по договору аренде (перенайме) от 03.06.2021 г.

11. Непрерывность деятельности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Генеральный директор Р.С. Кашуба

Главный бухгалтер В.В. Калитина

М.П. 09 марта 2022 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	65 247	(546)	46	(6 092)	-	-	-	64 701	(6 046)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	-	-	23 375	-	-	(2 454)	-	-	-	23 375	(2 454)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	-	-	37 218	(546)	46	(2 707)	-	-	-	36 672	(2 661)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	-	-	4 654	-	-	(931)	-	-	-	4 654	(931)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	70 192	(4 424)	(65 247)	521
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Маршрутизатор FG-40F 5xGE RJ45 ports (including,1 x WAN Port,4 x Internal Ports)	5241	за 2021г.	-	494	384	-	110
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Synology Expansion Unit (Rack 2U) for RS3617xs,RS3617RPxs,RS3617xs+,RS2418RP+,RS1619xs+,RS2818RP+/up	5242	за 2021г.	-	635	317	-	317
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Synology Sliding Rail Kit 1U, 2U and 3U NAS and Expansion units (repl RKS1314)	5243	за 2021г.	-	26	13	-	13
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль (блок) расширения СХД RX 1217PR Synology Expansion Unit (Rack 2U) for RS3617xs	5244	за 2021г.	-	242	161	-	81
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-60F 10xGE RJ45 ports (including 7xInternal Ports,2xWAN Ports,1xDMZ port)	5245	за 2021г.	-	771	771	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-80F 8xGE RJ45 ports, 2xRJ45/SFP shared media WAN ports	5246	за 2021г.	-	133	133	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-100F 22 x GE RJ45 ports	5247	за 2021г.	-	621	621	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Код активации Upgrade License for adding 10 Fortinet devices/Virtual Domains	5248	за 2021г.	-	323	323	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synilogy RS820RP+	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система унифицированных коммуникаций (УАТС)		за 2021г.	-	9 190	-	(9 190)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Голосовой шлюз телефонной станции		за 2021г.	-	2 746	-	(2 746)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-40F		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-60F		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-80F		за 2021г.	-	164	-	(164)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FG-100F		за 2021г.	-	944	-	(944)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco MDS 9148S 16GG FC switch		за 2021г.	-	1 278	639	(639)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СХД (Система хранения данных) RS4021xs+ Synology (Rack 3U) 8C2		за 2021г.	-	857	428	(428)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Коммутатор HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg E-LTU T5518AAE		за 2021г.	-	320	160	(160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 15.6 "UHD+, i7-10750H, 16GB, 1TB, GTX 1650 Ti, Win 10 (64), 2Y NBD		за 2021г.	-	358	179	(179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Extreme X590 (X590-24x-1q-2c)		за 2021г.	-	1 645	-	(1 645)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Массив хранения данных Dell EMC ME4012 (12X12Tb)		за 2021г.	-	1 237	-	(1 237)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R640 Server		за 2021г.	-	5 029	-	(5 029)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Ormatek (Кровать, матрас, защитный чехол)		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный (3*1000)x600(2*300)x2425		за 2021г.	-	388	-	(388)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресепшн 2 3100*750*H1170 Блок В Москва-Сити		за 2021г.	-	188	-	(188)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф-гардероб 3100*800+520*2525 блок В Москва-Сити		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф KASO PTK E3-350, RAL 9004, черный матовый		за 2021г.	-	348	-	(348)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное хранилище EH2 с дверью VD2		за 2021г.	-	814	-	(814)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф KASO E2-309 серый матовый		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с боковой приставной тумбой с дверьми UN 220*229*74.9		за 2021г.	-	756	-	(756)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с боковой укороченной приставной тумбой 220*187*74,9		за 2021г.	-	660	-	(660)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров 500*120*74,8		за 2021г.	-	374	-	(374)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров 280*120*74,8		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные шкафы № 1		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Встроенные шкафы № 2		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель кухонная в помещение 34		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель кухонная в помещение 27		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель кухонная в помещение 45.2		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung 85" Q95T 4K Smart QLED TV 2020		за 2021г.	-	302	-	(302)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных СХД HPE MSA 2050 Storage Support		за 2021г.	-	1 893	-	(1 893)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система Сити		за 2021г.	-	284	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

IPТелефония		за 2021г.	-	2 101	-	(2 101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс виртуализации		за 2021г.	-	6 873	-	(6 873)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоконференц-связь		за 2021г.	-	243	-	(243)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server		за 2021г.	-	301	-	(301)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 3000 ВА с ЖК-экраном, в строечном шасси высотой 2U		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart UPS SRT RM, 5000VA, Extended-run, Rack 3U (SRT5KRMXLI)		за 2021г.	-	186	-	(186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Беспроводная система презентации Barco CSE-200		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Alienware m15 R3 Core i7 10750H/16Gb/SSD1Tb/RTX 2070		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 64 USB портов		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа R750WW Unleashed 11ax indoor AP 4*4:4		за 2021г.	-	405	-	(405)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер беспроводных точек доступа ZoneDirector 1200, for up to 5 ZoneFlex Access Points		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY0032RT		за 2021г.	-	236	118	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конференц-система Avaya в комплекте: Avaya AV IX ROOM SYSTEM XT4300 NON-ENCRYPTED/SA ESSENTIAL+UA AV		за 2021г.	-	351	175	(175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 336F5EA HP EliteBook x360 1040 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz,14"FHD (1920x1080) Touch 400cd LP G		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hundai Equus 4.6 AF черный (VIN KMHGH41FBDU061875)		за 2021г.	-	623	-	(623)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mersedes-Bens S600 (VIN WDD2221761A165419)		за 2021г.	-	5 583	-	(5 583)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry (VIN XW7BN4FK00S107878)		за 2021г.	-	932	-	(932)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry (VIN XW7BF4FK20S135811)		за 2021г.	-	1 015	-	(1 015)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry (VIN XW7BF4FK70S140485)		за 2021г.	-	1 015	-	(1 015)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4 (VIN JTMRDREV30J024873)		за 2021г.	-	1 119	-	(1 119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль CEA3 11113-02 VIN: XTJ11113030089560		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE Cayenne GTS VIN WP1ZZZ9YZMDA62703		за 2021г.	-	13 045	-	(13 045)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell EMC ME412 Storage Expansoin Enclousure (SpecBuild 116401)		за 2021г.	-	675	-	(675)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Кашуба Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	-	-	4 334 160	(100 000)	-	-	-	4 234 160	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2021г.	-	-	6 161	-	-	-	-	6 161	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5303	за 2021г.	-	-	3 979 992	-	-	-	-	3 979 992	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2021г.	-	-	157 507	-	-	-	-	157 507	-
	5314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные долгосрочные		за 2021г.	-	-	190 500	(100 000)	-	-	-	90 500	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	1 188 995	(69 687)	-	-	-	1 119 309	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по договорам уступки прав требования	5306	за 2021г.	-	-	1 188 995	(69 687)	-	-	-	1 119 309	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	5 523 155	(169 687)	-	-	-	5 353 469	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	15	-	-
в том числе: АО Россельхозбанк Договора залога по ООО "Мангазея Агро"	5321	15	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кашуба Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

3. Запасы

3.1. 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.	-	-	-	73 954	(72 143)	-	-	X	1 810	-	1 810
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	14 729	(12 918)	-	-	5 684	1 810	-	1 810
	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.	-	-	-	59 225	(59 225)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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 _____ Кашуба Роман Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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.	-	-	69 946	2 244	-	-	-	-	-	-	72 190	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные долгосрочные (беспроцентные)	5505	за 2021г.	-	-	63 400	-	-	-	-	-	X	X	63 400	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5506	за 2021г.	-	-	-	2 244	-	-	-	-	X	X	2 244	-
	5526	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расходы будущих периодов, сроком более 12 месяцев	5507	за 2021г.	-	-	6 546	-	-	-	-	-	X	X	6 546	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	7 288 262	-	-	-	-	-	-	-	7 288 262	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	18 170	-	-	-	-	-	-	-	18 170	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	22 263	-	-	-	-	-	-	-	22 263	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	7 247 828	-	-	-	-	-	-	-	7 247 828	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	7 358 208	2 244	-	-	-	X	-	-	7 360 452	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	-	5 848	-	-	-	-	-	-	5 848
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансовые платежи по договору лизинга сроком свыше 12 месяцев	5555	за 2021г.	-	5 848	-	-	-	-	X	X	5 848
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	12 805 954	12	(329 514)	-	-	-	-	12 476 452
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	13 152	12	-	-	-	-	-	13 164
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	15 738	-	-	-	-	-	-	15 738
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 303 694	-	(329 514)	-	-	-	-	974 180
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	11 469 541	-	-	-	-	-	-	11 469 541
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансовые платежи по договору лизинга сроком до 12 месяцев	5567	за 2021г.	-	3 829	-	-	-	-	X	X	3 829
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	12 811 802	12	(329 514)	-	X	-	-	12 482 300
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

4.4. 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 _____ **Кашуба Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 797	-
Расходы на оплату труда	5620	126 033	-
Отчисления на социальные нужды	5630	18 318	-
Амортизация	5640	6 091	-
Прочие затраты	5650	59 122	-
Итого по элементам	5660	221 361	-
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	221 361	-

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

Руководитель _____ Кашуба Роман Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	72 514	-	-	72 514
в том числе: Резервы на отпуск	5701	-	7 606	-	-	7 606
Резервы на оплату годовой премии	5702	-	64 908	-	-	64 908

Руководитель _____ Кашуба Роман Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	9 676	-	-
в том числе: ООО "Мангазея Центр" Договор поручительства №17197/2021 от 14.07.2021	5801	9 676	-	-
Выданные - всего	5810	4 059 175	-	-
в том числе: ПАО Банк ФК ОТКРЫТИЕ Акт об изменении Передача заложенных акций от 24.12.2021	5811	3 979 992	-	-
АО Россельхозбанк Договора поручительства за ООО "Мангазея Агро"	5812	79 168	-	-
АО РОссельхозбанк Договора залога по ООО "Мангазея Агро"	5813	15	-	-

Руководитель _____ **Кашуба Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.