

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	109 516	(75 358)	6 335	-	-	(19 203)	-	-	115 850	(94 560)
	5110	за 2020 г.	109 471	(27 359)	45	-	-	(47 999)	-	-	109 516	(75 358)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 495	(3 495)	6 284	-	-	(628)	-	-	9 779	(4 124)
	5111	за 2020 г.	3 495	(3 495)	-	-	-	-	-	-	3 495	(3 495)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	106 020	(71 863)	51	-	-	(18 574)	-	-	106 071	(90 437)
	5112	за 2020 г.	105 976	(23 864)	45	-	-	(47 999)	-	-	106 020	(71 863)

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	4	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	67	6 427	-	(6 335)	159
	5190	за 2020 г.	32	79	-	(45)	67
в том числе:	5181	за 2021 г.	33	-	-	-	33
	5191	за 2020 г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "ESPARO"	5182	за 2021 г.	34	13	-	-	47
	5192	за 2020 г.	-	34	-	-	34
Товарный знак "ALMERO"	5183	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "KLIF"	5184	за 2021 г.	-	40	-	-	40
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ONVOLT"	5185	за 2021 г.	-	40	-	-	40
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "Бауцентр"	5186	за 2021 г.	-	6 284	-	(6 284)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "FLUMEN DESIGN"	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020 г.	32	13	-	(45)	-



Руководитель _____
 Курандин Александр Юрьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

17

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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.	7 277 949	(2 905 884)	1 788 962	(52 915)	51 774	(1 285 827)	-	-	-	9 013 996	(4 139 937)
	5210	за 2020 г.	6 886 421	(2 558 312)	416 721	(25 193)	23 122	(370 810)	-	-	-	7 277 949	(2 905 884)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	329 442	(245 603)	157 265	(20 649)	20 192	(100 747)	-	-	-	466 059	(326 158)
	5211	за 2020 г.	299 045	(221 073)	34 395	(3 997)	2 997	(27 527)	-	-	-	329 442	(245 603)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	804 669	(543 372)	241 934	(14 100)	13 416	(204 977)	-	-	-	1 032 503	(734 933)
	5212	за 2020 г.	677 669	(471 132)	139 486	(11 029)	10 886	(83 126)	-	-	-	806 126	(543 372)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	146 674	(106 291)	20 611	(1 960)	1 960	(32 616)	-	-	-	165 325	(136 947)
	5213	за 2020 г.	145 036	(101 758)	11 394	(9 756)	8 905	(13 439)	-	-	-	146 674	(106 291)
Сооружения	5204	за 2021 г.	263 472	(109 182)	77 344	-	-	(63 253)	-	-	-	340 816	(172 435)
	5214	за 2020 г.	257 550	(88 881)	985	-	-	(16 822)	-	-	-	268 535	(105 703)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	94 894	(68 396)	51 149	(352)	362	(29 202)	-	-	-	145 691	(97 246)
	5215	за 2020 г.	74 106	(48 381)	21 199	(412)	334	(20 349)	-	-	-	94 894	(68 396)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	510 682	(267 333)	163 743	(613)	613	(152 534)	-	-	-	673 812	(419 254)
	5216	за 2020 г.	496 674	(223 420)	17 487	-	-	(47 392)	-	-	-	514 161	(270 812)
Здания	5207	за 2021 г.	4 125 692	(1 565 707)	995 008	(15 241)	15 241	(702 498)	-	-	-	5 105 459	(2 252 964)
	5217	за 2020 г.	3 933 918	(1 403 667)	191 774	-	-	(162 155)	-	-	-	4 125 692	(1 565 707)
Земельные участки	5208	за 2021 г.	1 002 423	-	81 908	-	-	-	-	-	-	1 084 332	-
	5218	за 2020 г.	1 002 423	-	-	-	-	-	-	-	-	1 002 423	-
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.	192 441	99 349	(5 967)	(178 161)	107 662
	5250	за 2020 г.	217 427	231 482	-	(256 468)	192 441
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	1 017	-	-	(1 017)	-
Котел стальной водогрейный 100 950 кВт	5251	за 2020 г.	-	1 017	-	-	1 017
Котел стальной водогрейный 100 250 кВт	5242	за 2021 г.	348	-	-	(348)	-
	5252	за 2020 г.	-	348	-	-	348
Котел стальной водогрейный 100 780 кВт	5243	за 2021 г.	767	-	-	(767)	-
	5253	за 2020 г.	-	767	-	-	767
Горелка комбинированная WM-GL	5244	за 2021 г.	1 152	-	-	(1 152)	-
	5254	за 2020 г.	-	1 152	-	-	1 152
Горелка газовая WG30N	5245	за 2021 г.	280	-	-	(280)	-
	5255	за 2020 г.	-	280	-	-	280
Горелка газовая WM-G10	5246	за 2021 г.	700	-	-	(700)	-
	5256	за 2020 г.	-	700	-	-	700
Аспирационная установка formula (сбор опилок)	5247	за 2021 г.	-	1 348	-	-	1 348
	5257	за 2020 г.	-	956	-	(956)	-
Дизель-генератор TJ660PE5L	5248	за 2021 г.	5 510	-	-	-	5 510
	5258	за 2020 г.	-	5 510	-	-	5 510
Котел стальной SK725-1320	5249	за 2021 г.	1 351	-	(1 351)	-	-
	5259	за 2020 г.	1 351	-	-	-	1 351
Группа безопасности котла SK6/SK725 DN125		за 2021 г.	113	-	(113)	-	-
		за 2020 г.	113	-	-	-	113
Предохранительный клапан DN65/100, 6 бар		за 2021 г.	73	-	(73)	-	-
		за 2020 г.	73	-	-	-	73
Ограничитель мин. давления DSL143F001		за 2021 г.	26	-	(26)	-	-
		за 2020 г.	26	-	-	-	26
Ограничитель макс. давления DSH143F001		за 2021 г.	36	-	(36)	-	-
		за 2020 г.	36	-	-	-	36
Комплект для чистки котла SK725		за 2021 г.	3	-	(3)	-	-
		за 2020 г.	3	-	-	-	3
Мембранный расширительный бак N1000/6	5240	за 2021 г.	139	-	(139)	-	-
	5250	за 2020 г.	139	-	-	-	139
Кронштейн для крепления системы управления для S625, S725		за 2021 г.	23	-	(23)	-	-
		за 2020 г.	23	-	-	-	23
Система управления Logamatic4311		за 2021 г.	60	-	(60)	-	-
		за 2020 г.	60	-	-	-	60
Система управления Logamatic4312		за 2021 г.	49	-	(49)	-	-
		за 2020 г.	49	-	-	-	49
Функциональный модуль FM447		за 2021 г.	28	-	(28)	-	-

Кабель горелки 1-й ступени 8,0 м	за 2020 г.	28	-	-	-	28
	за 2021 г.	4	-	(4)	-	-
Кабель горелки 2-й ступени 8,0 м	за 2020 г.	4	-	-	-	4
	за 2021 г.	2	-	(2)	-	-
	за 2020 г.	2	-	-	-	2
3-х ход поворотный клапан, РН6, DN125 с фланцем (к)	за 2021 г.	49	-	(49)	-	-
Адаптер I (к)	за 2020 г.	49	-	-	-	49
	за 2021 г.	12	-	(12)	-	-
Вставка антивибрац. GA50 (к)	за 2020 г.	12	-	-	-	12
	за 2021 г.	11	-	(11)	-	-
	за 2020 г.	11	-	-	-	11
Газовая арматура MDB 420 STD (к)	за 2021 г.	151	-	(151)	-	-
	за 2020 г.	151	-	-	-	151
Горелка Riello RLS 160/M MX TC (к)	за 2021 г.	473	-	(473)	-	-
	за 2020 г.	473	-	-	-	473
Горелка Riello RLS 190/M (к)	за 2021 г.	228	-	(228)	-	-
	за 2020 г.	228	-	-	-	228
Запорный клапан ARI-ZESA DN 125 (к)	за 2021 г.	34	-	(34)	-	-
	за 2020 г.	34	-	-	-	34
Фильтр топливный LOCK 3800 (к)	за 2021 г.	12	-	(12)	-	-
	за 2020 г.	12	-	-	-	12
Форсунка 14*60 GPN (в комп. 1шт.) д/гор. Riello (к)	за 2021 г.	1	-	(1)	-	-
	за 2020 г.	1	-	-	-	1
Привод для клапанов 3-рт, 230 Vac, 40 Hm. 3.5 мин. IP54 (к)	за 2021 г.	24	-	(24)	-	-
	за 2020 г.	24	-	-	-	24
Здание котельной ЛЦ, А.Невского, 202	за 2021 г.	-	8 749	-	-	8 749
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый центр г.Омск ул. Волгоградская, 5	за 2021 г.	16 679	130	-	(16 809)	-
	за 2020 г.	15 077	1 602	-	-	16 679
Внутриплощадные тепловые сети от котельной (А.Невского, 205) до зданий литер Б, В, Г, К.	за 2021 г.	188	-	(188)	-	-
Локально вычислительная сеть ЦО ул.А.Невского, 205	за 2020 г.	-	188	-	-	188
	за 2021 г.	-	1 145	-	-	1 145
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ТЦ (г.Омск, ул.10 Лет Октября)	за 2021 г.	21 863	200	-	(22 063)	-
	за 2020 г.	19 535	2 328	-	-	21 863
Система пожаротушения ул. Селезнева, 4	за 2021 г.	-	6 669	-	(6 524)	145
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования мультizonная VRF (7внутр. 3 наруж) ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	1 959	-	-	1 959
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный, односторонний, 17 стоек RAL7035. доски ТЦ Пушкино	за 2021 г.	547	9	-	(557)	-
	за 2020 г.	-	547	-	-	547
Локальная компьютерная сеть г.Омск ул.Волгоградская, 5	за 2021 г.	2 667	1 280	-	(3 947)	-
	за 2020 г.	-	2 667	-	-	2 667
Офис новый фитнес-конференцхолл Гурьевский район 3029,7 кв.м.	за 2021 г.	-	1 064	-	-	1 064
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный, двухсторонний, 4 стойки RAL7035. Металлопрокат ТЦ Пушкино	за 2021 г.	224	9	-	(234)	-
	за 2020 г.	-	224	-	-	224
СКС (Структурированная кабельная сеть) Пушкино	за 2021 г.	-	2 201	-	-	2 201
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Садовый центр на ТЦ 10 лет Октября		за 2021 г.	46 401	-	-	(46 401)	-	-
		за 2020 г.	46 401	-	-	-	-	46 401
Здание Торгового комплекса "Бауцентр" S=25567,3 кв.м. МО г.Пушкино, территория 33-й км М8 стр. 18/10		за 2021 г.	-	4 997	-	-	-	4 997
Система видеонаблюдения ТЦ Пушкино		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	11 229	4 789	-	(16 018)	-	-
		за 2020 г.	-	11 229	-	-	-	11 229
Навес ТЦ Новоросийск		за 2021 г.	-	333	-	-	-	333
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Локально-вычислительные сети ЛЦ		за 2021 г.	286	373	-	(659)	-	-
		за 2020 г.	-	286	-	-	-	286
Проезд г.Новоросийск ул. Новоросийское шоссе-ТЦ		за 2021 г.	3 501	-	-	-	-	3 501
		за 2020 г.	3 501	-	-	-	-	3 501
Стеллаж для плитки №1 ТЦ Пушкино		за 2021 г.	131	3	-	(135)	-	-
		за 2020 г.	-	131	-	-	-	131
Стеллаж консольный, односторонний, 19 стоек RAL7035. Профнастил ТЦ Пушкино		за 2021 г.	437	9	-	(446)	-	-
		за 2020 г.	-	437	-	-	-	437
Охранная сигнализация ТЦ Волгоградская		за 2021 г.	1 066	624	-	(1 690)	-	-
		за 2020 г.	-	1 066	-	-	-	1 066
Здание пристройки офиса Галерея ул. А.Невского, 205, Литер Б		за 2021 г.	-	2 449	-	-	-	2 449
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Офис новый Гурьевский район 7650,2 кв.м.		за 2021 г.	-	3 069	(383)	-	-	2 686
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Навес к отделу доставки ТЦ 10 лет Октября		за 2021 г.	-	8	-	-	-	8
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации ТЦ Ростовское шоссе		за 2021 г.	-	633	-	-	-	633
		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-	-
Стеллаж консольный, односторонний, 20 стоек RAL7035. брус деревянный ТЦ Пушкино		за 2021 г.	638	9	-	(647)	-	-
		за 2020 г.	-	638	-	-	-	638
Система аспирации ТЦ Пушкино		за 2021 г.	8	117	-	(125)	-	-
		за 2020 г.	-	8	-	-	-	8
Система кондиционирования Реконструкция Литер Б, ул. А.Невского, 205		за 2021 г.	-	4 960	-	-	-	4 960
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ТЦ г.Краснодар адрес ориентира г.Краснодар, участок 298 (КРР 3)		за 2021 г.	18 295	21 726	-	-	-	40 021
		за 2020 г.	-	18 295	-	-	-	18 295
Система оповещения людей о пожаре, совмещенная с системой коммерческо-рекламного вещания ТЦ 10 лет		за 2021 г.	-	110	-	-	-	110
Принтер-каттер Roland VG2-640 TrueVIS		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 467	-	-	(1 467)	-	-
		за 2020 г.	-	1 467	-	-	-	1 467
Наружный газопровод Котельная А.Невского 205		за 2021 г.	1 743	66	-	(1 808)	-	-
		за 2020 г.	-	1 743	-	-	-	1 743
Парковка ТЦ Новый Московский		за 2021 г.	350	-	-	-	-	350
		за 2020 г.	350	-	-	-	-	350
Стеллаж для плитки №2 ТЦ Пушкино		за 2021 г.	131	3	-	(135)	-	-
		за 2020 г.	-	131	-	-	-	131
Стеллаж для плитки №3 ТЦ Пушкино		за 2021 г.	168	3	-	(172)	-	-
		за 2020 г.	-	168	-	-	-	168
Наружная теплоотраста Котельная А.Невского, 205		за 2021 г.	-	6 005	-	(4 589)	-	1 416
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

Стеллаж консольный, односторонний, 17 стоек RAL7035. Фанера ТЦ Пушкино	за 2021 г.	520	9	-	(529)	-	520	-
Стеллаж консольный, односторонний, 21 стойка RAL7035. Профиль для ГЛ ТЦ Пушкино	за 2021 г.	609	9	-	(618)	-	609	-
Парковка ТЦ г. Краснодар, ул. Селезнева	за 2021 г.	-	46	-	-	-	46	-
Офис новый А. Невского, 205	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж для плитки №4 ТЦ Пушкино	за 2021 г.	879	128	(1 007)	-	-	128	-
Здание (реконстр. адм. здания) ул. А. Невского, 205, 1123, 5 м. кв., Литер Б, 2 этажа,	за 2020 г.	157	722	-	-	-	722	-
Садовый центр на ТЦ Волгоградская	за 2021 г.	171	3	-	(175)	-	3	-
Система вентиляции АБК ТЦ Селезнева	за 2020 г.	-	171	-	-	-	171	-
Информационная стойка из нержавеющей стали AISI	за 2021 г.	-	17 401	-	-	-	17 401	-
Двойная регулируемая тяга (Титаниум)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конструкция металлическая для экранирования люстр	за 2021 г.	46 085	-	-	(46 085)	-	-	-
Электрический погрузчик тип RX 20-20L STILL №516225Y01012	за 2020 г.	46 029	56	-	-	-	56	-
Стол для раскрой и аппликаций (без металлической рамы на колесах) 180*180*72 светло серый и708	за 2021 г.	-	536	-	-	-	536	-
Базовая стойка 940x660x1710 мм вес 86 кг с опцией для хранения матов (Титаниум)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд ПМЭС-70KM-80 (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500мм)	за 2021 г.	54	54	-	(54)	-	54	-
Экспозитор для плитки (раздвижные двери) L-2660 H-4300 G-1050 (серая)	за 2020 г.	824	54	(824)	-	-	54	-
Стойка для сада с раковинной	за 2021 г.	-	824	(69)	-	-	824	-
Электрический погрузчик тип RX 20-20L STILL №516225Y01038	за 2020 г.	69	135	-	(66)	-	69	-
Силовая полустойка (Угольный)	за 2021 г.	-	248	-	-	-	248	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-C-01-НШ вся нерж, плоский стол (1500мм)	за 2020 г.	105	-	-	(105)	-	-	-
Скамья атлетическая регулируемая (Титаниум, Черный карбоновый)	за 2020 г.	-	105	-	-	-	105	-
Проектные работы ТЦ Пушкино Подмоскowie	за 2021 г.	462	-	(462)	-	-	-	-
Подтягивание/Брусья/Поднятие ног (Титаниум, Черный карбоновый)	за 2020 г.	462	132	-	-	-	132	-
Беговая дорожка серии Elevation консоль Discover SE3 19" (Черный оникс)	за 2021 г.	-	474	-	-	-	474	-

Стойка отдела "распил" (4 секции)	за 2021 г.	50	-	(50)	-	-	50
	за 2020 г.	-	50	-	-	-	50
Водонагреватель-кипятильник, 12л, подключение к холодной воде/автономный, 25л/ч, нерж сталь (HWA 12)	за 2021 г.	49	-	-	(49)	-	-
Стойка управляющего "Декорация" ТЦ Ростовское шоссе	за 2020 г.	-	49	-	-	-	49
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	45	-	(100)	-	-
Стойка "Возврат" ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	275	89	-	(365)	-	-
Стойка управляющего "Плитка" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Проезд-площадка асфальтированная (склад) ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	12 443	-	-	(12 443)	-	-
Система охранной сигнализации ТЦ Дзержинка	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	30	1 640	-	(1 670)	-	-
Стойка управляющего "Техника" ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	38	-	(93)	-	-
Стойка управляющего "Дерево" ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	38	-	(93)	-	-
Стойка управляющего "Инженерные коммуникации" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Стойка управляющего "Стройка" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Стела магазина ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	501	10 732	-	(11 233)	-	-
Реконструкция ТЦ с пристройками (склад и тамбур) ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	35 438	146 116	-	(181 554)	-	-
Рекламная конструкция ТЦ г. Омск ул. 10 лет Октября	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 594	71	-	(3 664)	-	-
Стойка управляющего "Техника" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Стойка управляющего "Напольные покрытия" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Дзержинка	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 928	522	-	(3 450)	-	-
Стойка управляющего "Электрика" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	1	-	(55)	-	-
Стойка управляющего "Дерево" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Стойка управляющего "Сад огород" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Стойка управляющего "Сантехника" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Наружные электрические сети ТЦ Ростовское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	781	12	-	(793)	-	-
Стойка управляющего "Декорация" ТЦ Новороссийск	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	55	37	-	(92)	-	-
Кондиционер Lenox Landmark KCA (в комплекте)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 833	52	-	(3 886)	-	-
Кондиционер Lenox Landmark (в комплекте)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Кондиционер Lenox Landmark (в комплекте) ТЦ 10 лет Октября	за 2020 г.	9 207	122	-	(9 330)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	9 196	122	-	(9 318)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 828	52	-	(3 881)	-

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	163 329	200 338
в том числе:			
Ливневая канализация к администр.зданию (ул.А.Невского, 205)	5261	34	-
Система видеонаблюдения г.Новороссийск	5262	98	765
Наружные сети канализации ТЦ Новороссийск	5263	100	-
ATC Rapasonic KX-NS1000RU IP ЦО	5264	187	118
Здание ТЦ ул. Селезнева №4/2, лит Б, Б1, Б1 общ S=13757,4 м2, неж пом. 1 и 2 эт.; 23:43:0402010:5353	5265	210	-
Локально-вычислительные сети г.Калининград ТЦ на Дзержинке	5266	165	-
ATC Rapasonic Волгоградская г. Омск	5267	131	48
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Дзержинка	5268	668	-
Система видеонаблюдения ТЦ Селезнева	5269	787	-
Здание ТЦ общей площадью 19 298,0 кв.м по адресу г.Омск, ул.10 лет Октября 190 55:36:150103:1035		68 464	-
Система вентиляции и кондиционирования (г.Омск, ул.10 лет Октября, 190)		3 102	-
Система видеонаблюдения (ТЦ №1 ул.Волгоградская)		46	572
Здание ТЦ,общей площадью 18 320,0 кв.м. по адресу:г.Омск,ул.Волгоградская,д.5 55:36:130102:132		62 894	-
Система вентиляции (г.Омск, ул.Волгоградская,5)		1 211	-
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF ТЦ Новый Московский		668	-
Автоматизированная система управления и диспетчеризации ТЦ Новороссийск		246	-
Система видеонаблюдения ЦО		191	-
Здание котельной ЦО А.Невского, 205 кад.номер 39:15:131002:261		14 204	-
Локально-вычислительные сети ЛЦ		136	-
Система биометрического распознавания лиц ТЦ Московский		93	-
Система видеонаблюдения ТЦ Пушкино		29	-
Система полива растений и отвода воды отдела Сад ТЦ Пушкино ул.Волгоградская, 5		27	-
Локально-вычислительная компьютерная сеть г.Омск		1 244	-
Система видеонаблюдения г.Омск, ул.10лет Октября, 190		40	572
Сервер HPE DL360 Gen10 4210 1P ЦО		92	-
Система пожаротушения у литер Б (ТЦ на ул.Селезнева 4) инв. №000000080		6 524	-
Система вентиляции, кондиционирования и отопления литер Б (ТЦ на ул.Селезнева 4) инв. №100000057		268	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ТЦ1 г.Омск		1 453	-

Система пожаротушения и пожарной сигнализации (литер А) (инв.13)		17	10 315
Система вентиляции и кондиционирования (ул. А.Невского, 205 офис)		-	556
Навес металлический Дзержинка		-	498
Сервер HP DL380 Gen9 24SFF CZJ510091L		-	701
Парковка ТЦ г.Новороссийск		-	271
Здание ТЦ 2 (литер А, 16206,7 м.кв.) г.Краснодар, Ростовское шоссе, 28/7 23:43:0129001:18044		-	181 554
Здание котельной (литер Г, 85,3 м.кв.) г.Краснодар, Ростовское шоссе, 28/7 23:43:0129001:18047		-	613
Система видеонаблюдения ТЦ Ростовское шоссе		-	734
АТС ТЦ Новый Московский		-	77
АТС ТЦ Дзержинка		-	77
АТС ТЦ Согласия		-	77
Наружные электрические сети ТЦ Ростовское шоссе		-	793
Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации (г.Омск, 10лет Октя		-	882
Рекламная конструкция г. Омск ул. Волгоградская		-	606
Бытовая канализация ТЦ Ростовское шоссе		-	192
Парковка и пож.проезд к ТЦ на Ростовском шоссе		-	55
Пневматическая почта Neptune NW110 (инв. 1275)		-	192
Система охранной сигнализации (литер А) (инв.16) Ростовское шоссе		-	70
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	1 782	1 782	1 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 086	3 285	2 946
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

Курадин Александр

Юрьевич

(подпись) * (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



26

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	45 131	-	-	(45 131)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	45 131	-	-	-	-	-	-	45 131	-
в том числе: Займы	5302	за 2021 г.	45 131	-	-	(45 131)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	45 131	-	-	-	-	-	-	45 131	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	271 070	-	48 133 800	(48 247 870)	-	-	-	157 000	-
	5315	за 2020 г.	18 000	-	32 141 770	(31 888 700)	-	-	-	271 070	-
в том числе: Займы, депозиты	5306	за 2021 г.	271 070	-	48 133 800	(48 247 870)	-	-	-	157 000	-
	5316	за 2020 г.	18 000	-	32 141 770	(31 888 700)	-	-	-	271 070	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	316 201	-	48 133 800	(48 293 001)	-	-	-	157 000	-
	5310	за 2020 г.	63 131	-	32 141 770	(31 888 700)	-	-	-	316 201	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Курандин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	5 285 496	-	5 285 496	31 238 372	(29 778 818)	-	-	X	6 745 050	-	6 745 050	
	5420	за 2020 г.	4 138 286	-	4 138 286	22 790 454	(21 643 244)	-	-	X	5 285 496	-	5 285 496	
в том числе:	5401	за 2021 г.	353 887	-	353 887	430 826	(373 484)	-	-	88 274	411 230	-	411 230	
	5421	за 2020 г.	341 627	-	341 627	262 908	(250 648)	-	-	33 670	353 887	-	353 887	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	4 526 037	-	4 526 037	24 282 214	(22 952 812)	-	-	1 900 036	5 855 440	-	5 855 440	
	5423	за 2020 г.	3 614 454	-	3 614 454	17 526 563	(16 614 979)	-	-	1 350 591	4 526 037	-	4 526 037	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	405 571	-	405 571	6 525 332	(6 452 523)	-	-	-	478 380	-	478 380	
	5426	за 2020 г.	182 205	-	182 205	5 000 984	(4 777 617)	-	-	-	405 571	-	405 571	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Курадин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п.1.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование покупателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование покупателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	407 907	406 725	-	(172 900)	-	(2 307)	-	639 425
	5571	за 2020 г.	697 926	1 386 372	64 121	(1 740 507)	(5)	-	-	407 907
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	407 907	406 725	-	(172 900)	-	(2 307)	-	639 425
	5572	за 2020 г.	697 919	1 386 372	64 121	(1 740 500)	(5)	-	-	407 907
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	6 693 411	61 446 827	60 679	(62 732 232)	(2 019)	-	-	5 466 666
	5580	за 2020 г.	5 479 261	39 909 299	6 717	(38 502 441)	(199 425)	-	-	6 693 411
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 478 432	32 198 601	12	(32 482 945)	(423)	-	-	4 193 677
	5581	за 2020 г.	3 042 294	20 023 161	349	(18 586 657)	(715)	-	-	4 478 432
авансы полученные	5562	за 2021 г.	216 710	12 617 095	-	(12 560 515)	(1 526)	-	-	271 764
	5582	за 2020 г.	128 262	9 437 631	-	(9 348 491)	(1 692)	-	-	216 710
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	336 788	9 170 332	18	(9 019 703)	-	-	-	487 435
	5583	за 2020 г.	258 582	7 177 528	2 870	(7 102 192)	-	-	-	336 788
кредиты	5564	за 2021 г.	323 125	258 010	58 943	(632 539)	-	-	-	5 539
	5584	за 2020 г.	43 211	779 537	3 493	(503 116)	-	-	-	323 125
займы	5565	за 2021 г.	1 247 695	-	-	(1 247 695)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	35 000	2 434 755	-	(1 222 060)	-	-	-	1 247 695
прочая	5566	за 2021 г.	90 661	7 204 789	1 706	(6 788 835)	(70)	-	-	508 251
	5586	за 2020 г.	1 970 912	56 687	5	(1 739 925)	(197 018)	-	-	90 661
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	7 101 318	61 853 552	60 679	(62 905 132)	(2 019)	X	-	6 106 091
	5570	за 2020 г.	6 177 187	41 295 671	70 838	(40 242 948)	(199 430)	X	-	7 101 318

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
Куликов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	344 999	279 042
Расходы на оплату труда	5620	2 364 806	1 760 118
Отчисления на социальные нужды	5630	692 326	509 376
Амортизация	5640	425 224	418 621
Прочие затраты	5650	2 514 459	1 727 137
Итого по элементам	5660	6 341 814	4 694 294
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	6 341 814	4 694 294



Руководитель

Курандин Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

16 мая 2022 г.

7. Информация о связанных сторонах ООО "Бауцентр Рус"

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.			Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
1. Оказывающее значительное влияние физическое лицо - доля участия 30%							
Гаврилов Максим Геннадиевич	Получение дивидендов	244 461	Согласно решению участников о распределении прибыли, оплата денежными средствами, сроки выплаты не установлены	Кредитовое 242 345	40 230	Согласно решению участников о распределении прибыли, оплата денежными средствами, сроки выплаты не установлены	Кредитовое 2 701
(арендатор)	Аренда земельного участка			-	56	Согласно договору и	-

						дополнительно соглашению до 31 мая 2020 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	-
						Согласно договору до 30 апреля 2021г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	78
							-
						Согласно договору до 31 декабря 2021г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	
					134		
	Аренда парковки						
(лицензиар)	Передача права исключи- тельного использова- ния товарных знаков					Согласно договору до 04 апреля 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	187
							-

(правообладатель)	Передача исключительного права на товарные знаки	72 993	Согласно договору до 31 декабря 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	Кредитовое 14 625	38 276	Согласно договору в срок не позднее 31 декабря 2020 г., безналичная оплата денежными средствами	-
(перевозчик)	Оказание транспортных услуг				47 140	Согласно договору до 04 апреля 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	Кредитовое 1 332
2. Оказывающее значительное влияние физическое лицо - доля участия 30%							
Давыдова Инна Юрьевна	Получение дивидендов	269 806	Согласно решению участников о	Кредитовое 97 496	-	Согласно решению участников о	Кредитовое 3 161

			распреде- лении прибыли, оплата денежными средствами, сроки выплаты не установлены		60	распреде- лении прибыли, оплата денежными средствами, сроки выплаты не установлены	
(арендатор)	Аренда транспорт- ных средств				60	Согласно договору до 31 марта 2020 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	-
	Аренда земельного участка				4	Согласно договору до 31 марта 2020 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	-

(исполнитель)	Аренда помещений	300	Согласно договору до 31 декабря 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	-	175	Согласно договору до 30 апреля 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	-
	Комплекс работ по обслуживанию зданий, сооружений, объектов, систем энергоснабжения и жизнеобеспечения	50 374	Согласно договору до 31 декабря 2021 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	Кредитовое 1 817	50 301	Согласно договору до 31 декабря 2020 г., безналичная оплата денежными средствами ежемесячно	Кредитовое 3 650
	Уборка территории				285	Согласно договору до 31 декабря 2020 г., безналичная оплата денежными	-

(покупатель)	Приобретение строительных материалов	16 792	Безналичная оплата по предвартельной оплате	Дебетовое 2 002		средствами ежемесячно
3. Оказывающее значительное влияние физическое лицо - доля участия 40%						
Ярошук Александр Георгиевич	Получение дивидендов	336 319	Согласно решению участников о распределении прибыли, оплата денежными средствами, сроки выплаты не установлены	Кредитовое 30 554		
	Аренда транспортных средств	255	Согласно договору безналичная оплата денежными средствами	Дебетовое 255		

8. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Бауцентр Рус" зарегистрировано МРИ ФНС России № 46 по г.Москве, свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 009375001 выдано 09.03.2006г.

Юридический адрес: г.Калининград, ул. Александра Невского, д.205.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО "Бауцентр Рус" за 2021 год исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Единоличным органом управления ООО "Бауцентр Рус" является генеральный директор Курандин Александр Юрьевич.

Участниками ООО "Бауцентр Рус" являются Ярошук Александр Георгиевич (40%), Гаврилов Максим Геннадиевич (30%) и Давыдова Инна Юрьевна (30%).

Среднесписочная численность персонала за 2021 г. составила 3 649 человек.

9. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что ООО "Бауцентр Рус" осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Ситуация с пандемией коронавируса негативного влияния на деятельность ООО "Бауцентр Рус" не оказывает.

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился с 0,46 в 2020 году до 0,62 в 2021 году.

Коэффициент текущей платежеспособности и ликвидности увеличился с 1,14 в 2020 году до 1,75 в 2021 году.

Рентабельность продаж увеличилась с 7% в 2020 году до 7,16% в 2021 году, а рентабельность деятельности организации возросла с 6,75% в 2020 году до 7,79% в 2021 году.

Существенных расходов в связи пандемией коронавируса не возникло.

Возникла очень напряженная ситуация в экономике страны в целом в результате введения против РФ западными странами санкций в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Руководство ООО "Бауцентр Рус" на постоянной основе оперативно отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности организации.

Главный риск состоит в возможности закупки строительных материалов и прочих товаров для продолжения торговой деятельности. Вместе с тем, из общей стоимости закупленных в 2021 году товаров 24 062 344 тыс. рублей доля импортных товаров

составила 3 574 106 тыс. рублей из которых доля товара, закупленного в странах, присоединившихся к санкциям против РФ - 2 309 268 тыс. рублей, или 9,6% от общей стоимости закупленного товара.

Особую озабоченность вызывает возможность транзита товара в Калининградскую область. По поступающей из СМИ информации готовящийся пятый пакет санкций, будет содержать запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний на территории ЕС. Однако, по той же информации, для транзита в Калининградскую область будет сделано исключение.

Руководство ООО "Бауцентр Рус" изыскивает новые транспортные маршруты доставки товара морским путем. Заключен договор с польским перевозчиком. Но даже в случае полного прекращения поставок товара из стран, присоединившихся к санкциям против нашей страны, доля в 9,6% не может оказать существенного влияния на способность осуществлять деятельность непрерывно.

10. Основные положения учетной политики

Сроки полезного использования объектов нематериальных активов определяются исходя из срока действия исключительного права на товарный знак, указанного в свидетельстве о регистрации данного товарного знака. К основным средствам относятся активы стоимостью более 40 тыс. рублей. Метод начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам - линейный. Доходы и расходы определяются методом начисления. Оценка товаров при признании производится по фактической себестоимости. Отпуск материально-производственных запасов - по средней себестоимости, товаров - способом ФИФО. Расходы на транспортировку товара подлежат распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца. Остальные коммерческие расходы относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли. При выбытии финансовых вложений их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Расходы будущих периодов включаются в затраты в соответствии с условиями договоров, а при их отсутствии - в сроки, установленные распоряжением руководителя.

В связи со вступлением в силу ФСБУ 5/2019 "Запасы", с 2021 года перспективно внесены изменения в учетную политику. Способ расчета себестоимости запасов при отпуске, списании и прочем выбытии не изменился. В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не применяется. Их стоимость признается расходами периода, в котором они были понесены. Проверкой на обесценение на начало и конец 2021 года обесценения запасов не выявлено. Авансы,

предварительная оплата в связи с созданием запасов составили 123 121 тыс. рублей.

11. Доходы по обычным видам деятельности

Основные доходы по обычным видам деятельности ООО "Бауцентр Рус" в 2021 году в сумме 25 454 049 тыс. рублей или 81,2% получило от розничной реализации товара физическим лицам (строительных и отделочных материалов, сантехники, электротоваров и т. п.). Доходы от реализации таких товаров юридическим лицам составили 3 909 509 тыс. руб. или 12,5%, в т. ч. в Республику Казахстан - 5 504 тыс. рублей, остальные в Российской Федерации. 5,1% приходится на доходы от реализации через Интернет-магазины - 1 597 501 тыс. рублей, оставшиеся 1,2% составляют доходы от комиссионного и агентского вознаграждения за реализацию товара комитентов и принципалов - 249 603 тыс. рублей, а так же услуги по доставке, распилу и прочие - 138 588 тыс. рублей.

ООО "Бауцентр Рус" имеет 4 торговых центра в г. Калининграде на которые приходится 9 992 516 тыс. рублей или 31,9% доходов, по 2 торговых центра в г. Краснодаре - 8 934 758 тыс. рублей или 28,5% дохода и в г. Омске - 5 567 495 тыс. рублей или 17,8%, а так же один торговый центр в г. Новороссийске - 5 118 806 тыс. рублей или 16,3% и один торговый центр в г. Пушкино Московской области 1 579 644 тыс. рублей или 5% дохода по обычным видам деятельности. Оставшиеся 156 030 тыс. рублей или 0,5% дохода получены от реализации товаров и услуг покупателям напрямую, минуя торговые центры.

12. Прочие доходы и расходы

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте положительных составила 101 808 тыс. рублей или 6,3% от общей суммы прочих доходов и отрицательных - 64 559 тыс. рублей или 7,7% от общей величины прочих расходов.

Официальный курс на отчетную дату к рублю составил: евро - 84,0695 рублей за 1 евро, доллара США - 74,2926 рублей за 1 доллар, польского злотого - 18,296 рублей за 1 злотый.

Основная часть прочих доходов в сумме 1 047 518 тыс. рублей или 64,9% получена в виде премии поставщиков за объемы закупок товаров. Существенные доходы получены в виде полученных штрафов, пени и неустоек за нарушение условий договоров - 71 530 тыс. рублей или 4,4%, от реализации основных средств, прочего имущества и услуг - 20 250 тыс. рублей или 1,3%, от сдачи имущества в аренду - 26 937 тыс. рублей или 1,7%.

Наибольшую часть прочих расходов составляет оплата услуг банков на сумму 415 452 тыс. рублей или 49,8%. Существенные расходы понесены по уплате налогов на имущество, транспортного и земельного - 63 638 тыс. рублей или 3,9%, а так же на благотворительность - 30 897 тыс. рублей или 1,9%.

13. Основные средства стоимость которых не погашается

В составе основных средств стоимость которых не погашается имеются 18 земельных участков в Калининградской области общей площадью 401 251 кв. м и общей стоимостью 228 533 тыс. рублей, 13 земельных участков в г. Краснодаре общей площадью 75 143 кв. м и общей стоимостью 756 152 тыс. рублей, 3 земельных участка в г. Омске общей площадью 82 814 кв. м и общей стоимостью 13 833 тыс. рублей, 2 земельных участка в г. Новороссийск общей площадью 63 170 кв. м и общей стоимостью 62 769 тыс. рублей.

14. Сроки погашения задолженности по кредитам и займам

На конец отчетного года имеется задолженность перед банком Уралсиб по двум долгосрочным кредитам на сумму 10 000 тыс. руб. со сроком погашения 18.05.2030г. и 629 425 тыс. руб. со сроком погашения 26.02.2030г., а так же краткосрочная задолженность по процентам в сумме 5 539 тыс. руб.

15. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль составляет 20%. Условный расход по налогу на прибыль составил 607 739 тыс. рублей. Постоянный налоговый доход в сумме 31 494 тыс. рублей образовался за счет получения льготной государственной субсидии на сохранение рабочих мест в период пандемии коронавируса.

Отложенный налог на прибыль составил 9 651 тыс. рублей. Таким образом текущий налог на прибыль сложился в сумме 585 966 тыс. рублей (607 739 - 31494 + 9 651).

Отложенный налог на прибыль образовался в связи с возникновением отложенного налогового актива в сумме 14 635 тыс. рублей, сложившегося в основном в следствие разницы в оценке основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, а также возникновением отложенного налогового обязательства в сумме 24 286 тыс. руб., вызванного списанием в налоговом учете материально-производственных запасов, учитываемых в бухгалтерском учете на балансе.

Кроме того, был уменьшен отложенный налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) отчетного периода на 2 709 тыс. рублей, в том числе 6 814 тыс. рублей отложенный налоговый актив и 4105 тыс. рублей

отложенное налоговое обязательство, за счет присоединенных организаций.

16. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО "Бауцентр Рус" и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год изложены в разделе 9. Непрерывность деятельности.

Вместе с тем, объем продаж с даты начала специальной операции на Украине и до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, т.е. с 24.02.2022 г. по 28.03.2022 года составил 4 216 769 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого 2021 года этот показатель составлял 2 342 192 тыс. рублей. То есть произошло почти двукратное увеличение объема продаж, что свидетельствует об отсутствии на настоящий момент негативных последствий для ООО "Бауцентр Рус".

Дальнейшее развитие событий непредсказуемо, в связи с чем не имеется возможности оценить их последствия в денежном выражении.

17. Оценочные значения

Резерв на оплату отпусков не создавался по причине равномерного в течение года распределения графика отпусков, резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия таковых, гарантийные обязательства не предоставлялись, обесценения финансовых вложений и снижения стоимости материальных ценностей не происходило и не ожидается, другие резервы так же не создавались, изменение сроков полезного использования амортизируемого имущества не производилось, ожидаемое поступление будущих экономических выгод отсутствует, изменение оценочных значений не производилось.

18. Реорганизация

В отчетном году произошло присоединение трех юридических лиц: ООО "Эпоха", ООО "Дива" и ООО "БалтАгроПроект".

Присоединение ООО "Эпоха" и ООО "Дива" произошло 17.01.2021 года.

Общая балансовая стоимость передаваемых и зачитываемых активов ООО "Эпоха" на дату присоединения составляет 1 245 132 тыс. рублей.

Структурный состав передаваемых активов:

Расчеты с государственными налоговыми органами и внебюджетными фондами – 3 583 тыс. рублей.

Структурный состав зачитываемых активов:

1. Обязательства по расчетам с дебиторами: 60 809 тыс. рублей
2. Обязательства по расчетам с заемщиками: 1 180 740 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов ООО "Эпоха" составляет 1 245 136 тыс. рублей.

Структурный состав передаваемых пассивов:

1. Обязательства по выплате дивидендов: 46 389 тыс. рублей.
2. Уставный капитал – 3 696 тыс. рублей (учредитель Гаврилов Максим Геннадиевич).
3. Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет – 1 195 050 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость передаваемых и зачитываемых активов ООО "Дива" на дату присоединения составляет 68 251 тыс. рублей.

Структурный состав передаваемых активов:

1. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете: 1 295 тыс. рублей.
2. Расчеты с государственными налоговыми органами и внебюджетными фондами – 1 тыс. рублей.

Структурный состав зачитываемых активов:

3. Обязательства по расчетам с заемщиками: 66 955 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов составляет 68 251 тыс. рублей.

Структурный состав передаваемых пассивов:

1. Уставный капитал – 10 тыс. рублей (учредитель Гаврилов Максим Геннадьевич)
2. Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет – 68 241 тыс. рублей.

Принято решение об увеличении уставного капитала ООО "Бауцентр Рус" в результате присоединения вышеуказанных организаций на 800 тыс. рублей пропорционально долям участников на дату присоединения.

Присоединение ООО "БалтАгроПроект" произошло 11.11.2021 года.

Общая балансовая стоимость передаваемых и зачитываемых активов ООО "БалтАгроПроект" на дату передачи составляет 504 861 тыс. рублей.

Структурный состав передаваемых активов:

1. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете: 43 тыс. рублей.
2. Основные средства: 430 505 тыс. рублей.
3. Вложения во внеоборотные активы: 8 844 тыс. рублей.
4. Запасы: 4 488 тыс. рублей.
5. Расчеты с заемщиками: 7 000 тыс. рублей.

6. Расчеты с дебиторами: 6 205 тыс. рублей

7. Расчеты с государственными налоговыми органами и внебюджетными фондами – 13 555 тыс. рублей.

8. Отложенные налоговые активы: 6 815 тыс. рублей

Структурный состав зачитываемых активов:

Обязательства по расчетам с дебиторами: 27 407 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов составляет 504 861 тыс. рублей.

Структурный состав пассивов, передаваемых в соответствии с настоящим актом:

1. Обязательства по расчетам перед прочими кредиторами: 49 918 тыс. рублей.

2. Обязательства перед государственными налоговыми органами и внебюджетными фондами – 17 147 тыс. рублей.

3. Отложенные налоговые обязательства: 4 105 тыс. рублей.

4. Обязательства по выплате дивидендов: 50 585 тыс. рублей.

5. Оплаченный уставный капитал: 21 400 тыс. рублей, который полностью включается в нераспределенную прибыль ООО «Бауцентр Рус»

6. Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет – 313 592 тыс. рублей.

Структурный состав зачитываемых пассивов:

1. Обязательства по договору долгосрочного займа – 44 988 тыс. рублей.

2. Обязательства по выплате процентов по договору долгосрочного займа – 57 тыс. рублей.

3. Обязательства по договорам краткосрочных займов – 3 070 тыс. рублей.

Принято решение не увеличивать уставный капитал ООО "Бауцентр Рус" в результате присоединения ООО "БалтАгроПроект".

19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты описаны в разделе 9. Непрерывность деятельности и 16. События после отчетной даты. Ведущиеся в отношении ООО "Бауцентр Рус" судебные разбирательства или предъявленные претензии либо санкции, другие чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

28.03.2022 г.

Генеральный директор
ООО "Бауцентр Рус"



Курандин А.Ю.