

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

---

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД ООО «ГАЛАКСИ»

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛАКСИ»

юридический и фактический адрес:

107031, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, б-р Рождественский,  
дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

Дата государственной регистрации: «15» ноября 2002 г.

ОГРН: 1027810267484

ИНН: 7826728460

КПП: 770201001

ООО «ГАЛАКСИ» зарегистрировано 15.11.2002г. Уставный капитал составляет 302 900 000 руб. 100% доля в уставном капитале принадлежит АО УК «Дженерал Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Инфраструктурный Капитал» (ИНН 7709811202, ОГРН 5087746543242). Увеличение уставного капитала произошло на основании решения единственного участника ООО «ГАЛАКСИ» от 28.10.2020г. В ЕГРЮЛ изменение уставного капитала зарегистрировано 18.02.2021г.

Основной вид деятельности ООО «ГАЛАКСИ» - сдача недвижимого имущества в аренду. На конец 2021 года штат сотрудников ООО «ГАЛАКСИ» состоит из 11 человек (совместителей). На правах собственности ООО «ГАЛАКСИ» владеет зданием по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГАЛАКСИ» осуществляет компания ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» на основании договора б/н от 29.11.2019. Генеральный директор УК – Рыцк Наталия Николаевна.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

#### **Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

#### **Критерии существенности при формировании бухгалтерской отчетности**

Общая стоимостная оценка существенности в Обществе (предельно допустимая величина суммы всех ошибок финансовой отчетности) принята в размере 5 % от показателей статьи баланса.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

## Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

## Основные средства

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основного средства устанавливается в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, по формуле: нижняя граница срока полезного использования данной группы + 1 месяц.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 тыс. рублей могут отражаться в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Общество переходит на применение ФСБУ 6/2020 с 2022г.

## Материально-производственные запасы:

Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости, которая определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

На счете 10 учитываются запасные части, приобретаемые как для текущего, так и для непланового ремонта.

## Создание резервов: по сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

невозможность удержания имущества должника;

отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией

и т.п.;

нарушение должником сроков исполнения обязательства;

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Размер резерва, %
Более 365 дней	100

## на предстоящую выплату отпусков

резерв на оплату отпусков создается исходя из ожидаемых расходов на выплату отпускных (определяемых на основании данных о неиспользованных отпускных днях по каждому сотруднику) с учетом страховых взносов, начисленных с отпускных. Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

---

## на предстоящие расходы

не создается

## на обесценение финансовых вложений

проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Методика проверки финансовых вложений на обесценение утверждается отдельным приказом.

## Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

вклады в уставный капитал;

процентные займы, предоставленные другим организациям;

деPOSITные вклады в кредитных организациях (за исключением денежных эквивалентов).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## Учет расходов по займам и кредитам

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Расходы по полученным кредитам и займам (в том числе расходы на открытие кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

## Учет доходов и расходов

### Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н).

Доходом по обычному виду деятельности является выручка от сдачи в аренду объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская ул. дом 3-5, находящегося в собственности Общества.

### Расходы

В состав себестоимости продаж включаются расходы по обычным видам деятельности.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с содержанием и обслуживанием недвижимости, сдаваемой в аренду.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

Наименование	За 2021 г., руб.	За 2020 г., руб.
Инвестиции в недвижимость	4 952 994,33	0,00
Амортизация основных средств	75 863 936,71	75 007 715,96
Амортизация нематериальных активов	5 009,10	0,00
Аренда офиса	0,00	27 000,00
Регулярное обслуживание	35 469 016,58	33 721 298,84
Ремонт и оборудование систем вентиляции и кондиционирования	1 246 233,46	954 332,47
Ремонт и оборудование систем водоснабжения и канализации	22 733,33	70 794,89
Ремонт и оборудование систем отопления и теплоснабжения	972 692,85	742 972,5
Ремонт и оборудование систем СТ	12 348,65	164 170,66
Ремонт и оборудование лифтов, эскалаторов, травелаторов, платформ	1 209 248,34	22 520,50
Ремонт и оборудование механизированного паркинга	328 611,17	119 951,23
Поверка и замена КИП	32 565,50	59 665,84
Ремонт конструкций строительных	3 009 150,98	1 524 967,82
Ремонт и отделка МОП	2 901 843,03	718 725,79
Коммунальные: Вода и канализация	1 543 553,25	1 268 836,35
Коммунальные: Тепло	5 808 635,78	4 316 027,86
Коммунальные: Электроэнергия	31 566 254,12	28 179 495,28
Разные работы и оборудование	366 088,44	286 713,45
Фиксированная связь для арендаторов	94 038,63	0,00
Разработка и восстановление технической документации	0,00	283 780,00
Страхование опасных объектов	1 141,81	44 622,85
Налог на имущество	11 885 031,00	9 898 584,00
Добровольное страхование ГО и имущества	338 086,07	366 197,01
Аренда земли под собственными зданиями	6 068 273,84	6 068 273,84
Заработная плата и страховые взносы	14 678 644,22	11 599 020,27
Резерв на оплату отпусков	1 285 029,72	840 128,13
<b>Итого</b>	<b>199 661 160,91</b>	<b>176 285 795,54</b>

Управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли (п. п. 9, 20 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Наименование	За 2021 г., руб.	За 2020 г., руб.
Услуги юридических консультантов	4 166,67	0,00
Расходы на оценку	100 000,00	8 000,00
Аудиторские услуги	0,00	49 500,00
Амортизация основных средств	19 655,76	13 103,84
Расходы на аренду офиса	1 321 836,36	961 036,35
Расходы на услуги ЕИО, бухгалтерское и юридическое сопровождение	13 479 548,33	17 802 471,30
Добровольное страхование ГО и имущества	0,00	19 180,33
Обучение сотрудников / семинары, конференции	3 800,00	36 100,00
Прочие расходы на связь	5 215,00	2 083,34

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

ПО/лицензии	0,00	5 215,00
НДС включен в стоимость	75 102,64	0,00
<b>Итого</b>	<b>15 009 324,76</b>	<b>18 896 690,16</b>

## Изменения в учетной политике

В 2021 году изменения в учетной политике не производились.

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### Нематериальные активы

Движение и наличие нематериальных активов и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

### Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

### Финансовый результат

В результате хозяйственной деятельности организации за 2021 год получена бухгалтерская прибыль в сумме 222 328 тыс. руб., налоговая прибыль 239 976 тыс. руб. Чистая прибыль организации за 2021 год составила 177 170 тыс. руб.

Компания уплачивает налог на прибыль, исходя из размера  $\frac{1}{2}$  полученной прибыли из-за накопленных убытков по итогам прошлых периодов. Изменение отложенного налогового актива на 23 998 тыс. руб. произошло за счет погашения убытков прошлых лет от основной деятельности

### Прочее

В отчетности за 2021 суммы взносов по договорам страхования, отраженные на счете 97, учтены в составе строки 12306 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В Бухгалтерском балансе сумма полученных авансов и сумма НДС с авансов полученных отражены свернуто в составе кредиторской задолженности по строке 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Обществом заключены следующие договоры аренды помещений, расчеты по которым предусмотрены в условных единицах - долларах США, и соглашением сторон на 2021г. установлен курс, отличный от курса ЦБ РФ (п. 22 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»):

- ООО «Галерея» - договор №411-ГС-ГЛ от 14.01.2011, курс – 60,00 руб. за доллар.

### Займы и кредиты полученные

В 2021г. производились следующие операции по полученным долгосрочным кредитам и займам:

1. Банк ВТБ (ПАО)  
Частично погашен кредит по договору № 33/18 от 17.08.2018 (9,58% до 10.07.2028) в сумме 53 490 тыс. руб.  
Уплачено процентов на сумму 67 392 тыс. рублей.
2. Банк ВТБ (ПАО)  
Частично погашен кредит по договору № 64/19 от 10.10.2019 (10,08% до 30.09.2029) в сумме 10 080 тыс. руб.  
Уплачено процентов на сумму 18 045 тыс. рублей.
3. АО «Кристан»:  
полностью погашены беспроцентные займы на общую сумму 4 360 тыс. руб.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

У ООО «ГАЛАКСИ» по состоянию на 31.12.2021 отражена задолженность перед Банк ВТБ (ПАО) по долгосрочному кредиту по договору 33/18 от 17.08.2018 (9,58% до 10.07.2028) в сумме 709 790 тыс. руб., по долгосрочному кредиту по договору 64/19 от 10.10.2019 (10,08% до 30.09.2029) в сумме 173 840 тыс. руб.,

Сумма процентов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составляет 85 086 тыс. руб.

## Финансовые вложения

### Выданные процентные займы в рублях:

Контрагент/договор	Сумма основного долга, руб.	Сумма начисленных процентов, руб.
Инвитек Холдинг АГ		
договор займа № IL0407 от 04.07.2014 12% до 03.07.15(продлен до 30.06.16)	1 100 000,00	989 096,07
договор займа № IL3007 от 30.07.2014 12% до 14.08.15(продлен до 30.06.16)	1 050 000,00	934 816,33
<b>Итого</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>9 923 912,40</b>

### Выданные процентные займы в валюте (EUR):

Контрагент/договор	Сумма основного долга, руб. / EUR	Сумма начисленных процентов руб. / EUR
PRESTIGE ESTATE S.a.r.l		
Договор займа б/н от 07.06.2016 до 06.06.17 4,5%	196 780,64 2 340,69	49 221,85 585,49
Кавендиш Проперти Франс Договор бн от 05.04.2018 (5,5% до 30.04.2019) 325 000 EUR	12 610 425,00 150 000,00	2 567 162,23 30 536,19
Договор бн от 05.12.2016 (9% до 04.11.2018) 450 000 EUR	21 774 000,50 259 043,00	9 698 102,83 115 358,16
Договор бн от 20.04.2017 (9% до 31.12.2018) 25 000 EUR	2 101 737,50 25 000,00	888 263,20 10 565,82
Договор бн от 27.12.2017 (9% до 31.12.2018) 40 000 EUR	3 362 780,00 40 000,00	1 212 252,77 14 419,65
<b>Итого</b>	<b>40 045 723,64</b> <b>476 383,69</b>	<b>14 415 002,88</b> <b>171 465,31</b>

## Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства Общества включают денежные средства в безналичной форме на рублевых и валютных расчетных счетах, а также на специальных счетах, включая депозитные счета со сроком погашения до трёх месяцев.

руб.

Наименование	31 декабря 2020	31 декабря 2021
Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	741 995,87	445 934,23
Денежные средства на валютных расчетных счетах в банках	3 843 437,22	3 861 500,53
Депозитные счета в рублях	63 000 000,00	211 000 000,00

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

Депозитные счета в валюте	0,00	0,00
Итого	67 585 433,09	215 307 434,76

## Сведения о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
1	АО УК «Дженерал Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Инфраструктурный Капитал»	Компания имеет более чем 25 % доли УК Общества	100%
2	ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ ООО	Юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации	
3	Рыцк Наталия Николаевна	Генеральный директор юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
4	РЕКОНСТРУКЦИЯ ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
5	СТЕЛЛА ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (до 15.11.2021)	
6	ТРЭВЭЛС ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
7	НАРОДНЫЙ ЭКРАН АО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
8	КРИСТАН АО	Единственным участником компании является АО УК «Дженерал Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный "МЕГАПОЛИС КАПИТАЛ"	
9	ЦУН, Д.7 ООО	Единственным участником компании является АО УК «Дженерал Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный "МЕГАПОЛИС КАПИТАЛ"	
10	СК АБСОЛЮТ ООО	Генеральным директором Общества является Рыцк Н. Н. (до 27.02.2022)	

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
11	ТЕРРА ООО	Генеральный директором Общества является Рыцк Н. Н.	
12	ОБЛТРЕСТ ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
13	МОСОБЛСТРОЙ ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
14	СОЮЗ-ПОДМОСКОВЬЕ ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	
15	СТРОЙ ЭКО ДИЗАЙН ООО	Компания под управлением юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации	

Бенефициарным владельцем Общества является генеральный директор ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ» - УО ООО «ГАЛАКСИ» Рыцк Наталия Николаевна.

В 2021г. производились операции со следующими аффилированными лицами:

1. ООО «Реконструкция» –

1.1. Операции по договорам долгосрочных процентных займов (руб.) – не проводились:

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67		170 153 766,07				170 153 766,07
67.04		170 153 766,07				170 153 766,07
Реконструкция ООО		170 153 766,07				170 153 766,07
договор б/н от 22.03.2013 от 22/03/13 13.36% до 22.03.23		76 386 587,99				76 386 587,99
договор б/н от 24.12.2013 от 24/12/13 13.36% до 31.12.2023		6 332 274,03				6 332 274,03
договор б/н от 25.03.2013 от 25/03/13 13,36 % до 25.03.23		87 434 904,05				87 434 904,05
<b>Итого</b>		<b>170 153 766,07</b>				<b>170 153 766,07</b>

1.2. Операции по договору № Р-ГЛ/05-17 от 01.05.2017 аренды нежилого помещения– оплачено услуг на сумму 86 440,56 руб.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

## 2. ООО «ТРЭВЭЛС» - операции по договорам займа (выданных) (руб.):

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	29 000 000,00		40 000 000,00	12 000 000,00	57 000 000,00	
ТРЭВЭЛС ООО	29 000 000,00				29 000 000,00	
Договор займа б/н от 26.04.2019 0% до 31.12.2023 17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00	
Договор займа б/н от 02.10.2019 0% до 31.12.2023 12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	
Договор займа б/н от 01.02.2021 0% до 31.12.2023 40 000 000,00			40 000 000,00	12 000 000,00	28 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>29 000 000,00</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>57 000 000,00</b>	

## 3. ООО «Стелла» - операции по договорам займа (выданных) (руб.):

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	20 045 000,00			20 045 000,00		
СТЕЛЛА ООО	20 045 000,00			20 045 000,00		
Дог. займа б/н от 24.04.18 г. 0%, до 31.12.2020 22 000 000,00	9 045 000,00			9 045 000,00		
Дог. займа б/н от 18.06.2018г. (0%, до 31.12.2020) 11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00		
<b>Итого</b>	<b>20 045 000,00</b>			<b>20 045 000,00</b>		

## 4. ООО «СК АБСОЛЮТ» - операции по договорам займа (выданных) (руб.):

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	174 960 000,00			174 960 000,00		
СК Абсолют ЗАО	74 960 000,00			74 960 000,00		
Договор займа б/н от 27.03.2019 (0%, до 31.12.2028) 21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00		
Договор займа б/н от 24.07.2018 (0%, до 31.12.2028) 16 000 000,00	16 000 000,00			16 000 000,00		
Договор займа б/н от 27.07.2018 (0%, до 31.12.2028) 15 500 000,00	15 500 000,00			15 500 000,00		
Договор займа б/н от 02.04.2019 (0%, до 31.12.2028) 40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00		
Договор займа б/н от 28.02.2019 (0%, до 31.12.2028) 9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00		
Договор займа б/н от 28.11.2019 (0%, до 31.12.2028) 30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00		
Договор займа б/н от 13.09.2018 (0%, до 31.12.2028) 43 700 000,00	43 460 000,00			43 460 000,00		
<b>Итого</b>	<b>174 960 000,00</b>			<b>174 960 000,00</b>		

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

## 5. ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»:

операции по договорам на сопровождение хоз. деятельности (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		329 966,18	35 567 946,43	34 085 869,87	1 152 110,38	
60.01		329 966,18	17 897 344,16	17 579 397,33		12 019,35
ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ ООО		329 966,18	17 897 344,16	17 579 397,33		12 019,35
Договор о передаче полномочий ЕИО от 29.11.2019		203 428,00	16 378 886,00	16 175 458,00		
договор субаренды № 248-ИМ-ГАЛ от 01.02.2020		16 200,00	194 400,00	190 219,35		12 019,35
Договор субаренды ИМ-Г/04-20 от 01.04.2020		110 338,18	1 324 058,16	1 213 719,98		
60.02			17 670 602,27	16 506 472,54	1 164 129,73	
ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ ООО			17 670 602,27	16 506 472,54	1 164 129,73	
Договор о передаче полномочий ЕИО от 29.11.2019			17 146 572,00	16 175 458,00	971 114,00	
Договор субаренды ИМ-Г/04-20 от 01.04.2020			524 030,27	331 014,54	193 015,73	
<b>Итого</b>		<b>329 966,18</b>	<b>35 567 946,43</b>	<b>34 085 869,87</b>	<b>1 152 110,38</b>	

операции по предоставлению беспроцентного займа (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76	8 000 000,00				18 000 000,00	
ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ ООО	8 000 000,00				18 000 000,00	
договор займа б/н от 27.11.2017 (0%, до 31.12.2021)	8 000 000,00				8 000 000,00	
Договор б/п займа б/н от 16.12.2020 (0% до 31.12.2021)	10 000 000,00				10 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>18 000 000,00</b>				<b>18 000 000,00</b>	

6. АО «КРИСТАН» - операции по договорам займа полученным (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67.03		4 360 000,00	4 360 000,00			
Кристан АО		4 360 000,00	4 360 000,00			
Договор займа б/н от 07.05.2015 0% до 31.12.2029 10 000 000,00		4 060 000,00	4 060 000,00			
Договор займа б/н от 30.12.2013 0% до 31.12.2029		300 000,00	300 000,00			
<b>Итого</b>		<b>4 360 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			

7. ООО «ЦУН, Д.7» - операции по договорам займа выданным (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	286 286 405,32			119 600 000,00		166 686 405,32

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

ЦУН, Д.7 ООО	286 286 405,32				166 686 405,32
договор займа б/н от 10.06.2011 0% (до 31.12.2022) - уступка от 26.11.2020	97 784 823,71				97 784 823,71
договор займа б/н от 15.12.2009 0% (до 31.12.2022) - уступка от 26.11.2020	24 172 470,00				24 172 470,00
договор займа б/н от 29.04.2010 0 % (до 31.12.2022) - уступка от 26.11.2020	164 329 111,61			119 600 000,00	44 729 111,61
<b>Итого</b>	<b>286 286 405,32</b>			<b>119 600 000,00</b>	<b>166 686 405,32</b>

## 8. ООО «ОБЛТРЕСТ» - поступление дебиторской задолженности по договору цессии (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05			3 690 000,00		3 690 000,00	
ОБЛТРЕСТ ООО			3 690 000,00		3 690 000,00	
договор займа б/н от 12.02.2018 (0%, цессия с ООО Мегapolis от 15.03.2021)			3 690 000,00		3 690 000,00	
<b>Итого</b>			<b>3 690 000,00</b>		<b>3 690 000,00</b>	

## 9. ООО «СТРОЙ ЭКО ДИЗАЙН» - поступление дебиторской задолженности по договору цессии (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021		Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05			8 910 000,00		8 910 000,00	
СТРОЙ ЭКО ДИЗАЙН ООО			8 910 000,00		8 910 000,00	
договор займа б/н от 06.09.18 (0%, цессия с ООО Мегapolis от 15.03.2021)			7 372 000,00		7 372 000,00	
договор займа б/н от 06.09.2018 0% до (цессия с ООО Мегapolis от 15.03.2021)			1 538 000,00		1 538 000,00	
<b>Итого</b>			<b>8 910 000,00</b>		<b>8 910 000,00</b>	

### Забалансовые счета

В обеспечение исполнения обязательств ООО «ГАЛАКСИ» по кредитному договору № 33/18 от 17.08.2018, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), в залоге у банка находится:

по договору залога 33/1/18 от 17.08.2018 – 1. Офисно-гостиничный комплекс по адресу Санкт-Петербург ул. Почтамтская д.3-5 (858 600 тыс. руб.) 2. Право аренды земельного участка по адресу Санкт-Петербург ул. Почтамтская д. 5 лит. А кадастровый номер 78:32:1092:8 (312 400 тыс. руб.)

В обеспечение исполнения обязательств ООО «ГАЛАКСИ» по кредитному договору № 64/19 от 10.10.2019, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), в залоге у банка находится:

по договору залога 64/1/19 от 10.10.201 – 1. Офисно-гостиничный комплекс по адресу Санкт-Петербург ул. Почтамтская д.3-5 (870 100 тыс. руб.) 2. Право аренды земельного участка по адресу Санкт-Петербург ул. Почтамтская д. 5 лит. А кадастровый номер 78:32:1092:8 (310 600 тыс. руб.)

ООО «ГАЛАКСИ» является поручителем (договор поручительства №65/2/19 от 10.10.2019) перед Банк ВТБ (ПАО) за ООО «Реконструкция» (ИНН 7703722620) по кредитному договору № 65/19 от 10.10.2019. Остаток задолженности ООО «Реконструкция» на 31.12.2021 составляет 76 443 тыс. руб.

ООО «ГАЛАКСИ» является поручителем (договор поручительства № 34/2/18 от 10.09.2018) перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО «СК АБСОЛЮТ» (ОГРН 1217700466070) по кредитному договору № 34/18 от 10 сентября 2018 года. Остаток задолженности ООО «СК АБСОЛЮТ» на 31.12.2021 составляет 474 040 тыс. руб.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

---

## События после отчетной даты, условные активы и условные обязательства

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

В связи с указанными событиями приводится анализ возможного изменения степени влияния потенциально существенных рисков на деятельность Общества.

### Изменение процентной ставки

Увеличение размера учетной ставки Центрального банка Российской Федерации до 20% снижает возможности пополнения оборотных средств за счет привлечения кредитных ресурсов и создает риски увеличения расходов Общества по обслуживанию уже имеющихся долговых обязательств.

Общество планирует воспользоваться программами поддержки бизнеса, осуществляемыми Правительством РФ, включая программы субсидирования процентных ставок.

### Кредитный риск

Возрос риск неисполнения дебиторами своих обязательств перед Обществом в результате возможного ухудшения финансового положения данных контрагентов, вызванного осложнением экономической ситуации. Снижение влияния указанного риска по-прежнему осуществляется с использованием инструментов факторинга.

### Риск ликвидности

Данный риск является производным риском риска изменения процентной ставки и кредитного риска. В связи с увеличением влияния указанных рисков, увеличилось и влияние риска ликвидности на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

### Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Общество оценивает изменение влияния данного риска на свою деятельность в связи с событиями после отчетной даты как не значительное, принимая во внимание планируемые к принятию Правительством РФ меры поддержки бизнеса.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

## Непрерывность деятельности.

Общество не соблюдает на отчетную дату ограничительные условия, предусмотренные кредитными договорами, дающие право банкам-кредиторам истребовать кредиты досрочно, как только будет установлен факт несоблюдения таких условий. Общество оценивает риск получения

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

---

в 2022 году требований банков-кредиторов о досрочном погашении кредитов в связи с нарушением данных ограничительных условий как низкий.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

## **Существующие и потенциальные риски против Общества.**

Общество не несет рисков, связанных с судебными разбирательствами, так как не выступает ответчиком или истцом по искам.

## **Информация о совершенных обществом крупных сделках**

В течение 2021 г. Общество не совершало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

Генеральный директор ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»  
- УО ООО «ГАЛАКСИ»  
31.03.2022

Рыцк Н. Н.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

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

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

#### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен - ная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен - ная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накоплен - ная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накоплен - ная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	106	(106)	55	(106)	106	(5)	-	-	-	55	(5)
	5110	за 2020г.	106	(102)	-	-	-	(4)	-	-	-	106	(106)
в том числе: Исключительно право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	106	(106)	55	(106)	106	(5)	-	-	-	55	(5)
	5111	за 2020г.	106	(102)	-	-	-	(4)	-	-	-	106	(106)



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

## 1.4. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "КВАТТРО КОРТИ"	5181	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

## 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2021г.	2 193 851	(774 320)	8 215	-	-	(80 594)	-	-	-	-	2 202 066	(854 914)
	5210	за 2020г.	2 193 084	(699 303)	767	-	-	(75 016)	-	-	-	-	2 193 851	(774 320)

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

ценности) - всего													
в том числе: Сооружения	520 1	за 2021г.	9 566	(5 866)	7 478	-	-	(6 247)	-	-	-	17 044	(12 113)
	521 1	за 2020г.	9 339	(5 101)	228	-	-	(764)	-	-	-	9 566	(5 866)
Машины и оборудование (кроме офисного)	520 2	за 2021г.	113 124	(104 269)	380	-	-	(4 263)	-	-	-	113 503	(108 532)
	521 2	за 2020г.	112 585	(100 074)	539	-	-	(4 195)	-	-	-	113 124	(104 269)
Здания	520 3	за 2021г.	2 071 16 1	(664 185)	-	-	-	(70 057)	-	-	-	2 071 16 1	(734 242)
	521 3	за 2020г.	2 071 16 1	(594 128)	-	-	-	(70 057)	-	-	-	2 071 16 1	(664 185)
Производствен ный и хозяйственный инвентарь	520 4	за 2021г.	-	-	357	-	-	(28)	-	-	-	357	(28)
	521 4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	522 0	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 0	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	522 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 1	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.	5240	за 2021г.	7 403	813	-	(8 216)	-
	5250	за 2020г.	7 403	767	-	(767)	7 403

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

основных средств - всего							
в том числе:							
Перекладка тепловых сетей	5241	за 2021г.	7 403	-	-	(7 403)	-
	5251	за 2020г.	7 403	-	-	-	7 403
работы по модернизации системы орошения	5242	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разборный теплообменный аппарат ОРЕКС РТА(GL)-13-Р-744-96-12,03-1К	5243	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водяной охладитель ТК-VR-H-4-34-1350-1,8-22-2 1/2"	5244	за 2021г.	-	380	-	(380)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата 32GB500402EE COMPRESSOR CONTROL BOARD (SCPM)+ программирование платы под холодильную машину	5245	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
работы по модернизации пожарной сигнализации	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	465	-	(465)	-
Контроллер Siemens PXC100.D	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	201	-	(201)	-
Водяной теплообменник ТК-VR-H-6-33-1380-2,5-33-Cu35-AI15-2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	100	-	(100)	-

### 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	75	465
в том числе:			
Система орошения	5261	75	-
Противопожарная система	5262	-	238
Противопожарная система №2	5263	-	228
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

	1	2020г.									
в том числе:	530 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	530 5	за 2021г.	120 059	-	40 000	(114 713)	-	-	(3 150)	42 196	-
	531 5	за 2020г.	109 180	-	287 000	(286 286)	-	-	10 165	120 059	-
в том числе: предоставленны е займы	530 6	за 2021г.	120 059	-	40 000	(114 713)	-	-	(3 150)	42 196	-
	531 6	за 2020г.	109 180	-	287 000	(286 286)	-	-	10 165	120 059	-
Финансовых вложений - итого	530 0	за 2021г.	120 059	-	40 000	(114 713)	-	-	(3 150)	42 196	-
	531 0	за 2020г.	109 180	-	287 000	(286 286)	-	-	10 165	120 059	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

запасы и затраты	6	2021г.											
	542 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 7	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	55 01	за 2021г.	203 960	-	28 000	-	(174 960)	-	-	-	-	-	57 000	-
	55 21	за 2020г.	203 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55 02	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 22	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55 03	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 23	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55 04	за 2021г.	203 960	-	28 000	-	(174 960)	-	-	-	-	-	57 000	-
	55 24	за 2020г.	203 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 960	-

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

	55 05	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	55 25	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосро чная дебиторск ая задолженн ость - всего	55 10	за 2021г	372 65 3	-	16 935	2 526	(169 7 76)	-	(74)	-	-	1	222 33 8	(74)
	55 30	за 2020г	101 19 4	(60)	301 758	13 431	(43 48 5)	-	(60)	-	(245)	-	372 65 3	-
в том числе: Расчеты с покупател ями и заказчика ми	55 11	за 2021г	1 737	-	175	-	-	-	(74)	-	-	-	1 912	(74)
	55 31	за 2020г	3 109	-	49	-	(1 421 )	-	-	-	-	-	1 737	-
Авансы выданные	55 12	за 2021г	3 400	-	2 160	-	(2 126 )	-	-	-	-	-	3 434	-
	55 32	за 2020г	3 804	(60)	2 944	-	(3 348 )	-	(60)	-	-	-	3 400	-
Прочая	55 13	за 2021г	367 51 6	-	14 600	2 526	(167 6 50)	-	-	-	-	1	216 99 2	-
	55 33	за 2020г	94 281	-	298 765	13 431	(38 71 6)	-	-	-	(245)	-	367 51 6	-
	55 14	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	55 34	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	55 00	за 2021г	576 61 3	-	44 935	2 526	(344 7 36)	-	(74)	X	-	1	279 33 8	(74)





# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

	6	2021г.									
	558	за									
	6	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредиту	556	за									
	7	2021г.	2 755	-	85 086	(85 437)	-	-	X	X	2 404
	558	за									
	7	2020г.	2 934	-	94 501	(94 680)	-	-	X	X	2 755
Итого	555	за	1 203 86			(159 654					1 138 19
	0	2021г.	6	8 898	85 090	)	(6)	X	-	-	4
	557	за	1 272 10			(156 985					1 203 86
	0	2020г.	8	(6 005)	94 502	)	-	X	245	-	6

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 369	1 880
Расходы на оплату труда	5620	13 649	10 726
Отчисления на социальные нужды	5630	2 314	1 712
Амортизация	5640	75 889	75 021
Прочие затраты	5650	121 449	105 844
Итого по элементам	5660	214 670	195 183
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	214 670	195 183

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

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКСИ»

ОГРН 1027810267484 ИНН 7826728460 КПП 770201001

Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, строение 1, этаж 3, комната 4

---

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	404	1 285	(1 231)	-	458
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	404	1 285	(1 231)	-	458

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	194 000	194 000	194 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 902 183	2 934 863	4 432 752
в том числе: БАНК ВТБ ПАО	5811	2 902 183	2 934 863	4 432 752

Генеральный директор ООО «ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ»  
- УО ООО «ГАЛАКСИ»  
31.03.2022

Рыцк Н. Н.