

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИУМВИРАТ»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Триумвират» за 2021 г.

ООО «Триумвират» создано в 2010 году. Уставный капитал полностью оплачен, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 806,8 тыс. руб.

Основным видом деятельности является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Триумвират» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, и в соответствии с требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ с применением форм отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 1-УП от 28.12.2020 г.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

Основные элементы учетной политики ООО «Триумвират»

1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники - программы "1С: Бухгалтерия".
2. Доходы и расходы учитываются методом начисления.
3. Метод списания запасов в производство - по средней себестоимости.
4. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств - более 40 000,00 рублей.
5. Переоценка основных средств не производится.
6. Амортизация основных средств производится линейным способом.
7. Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности организации считается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 5 процентов.
8. Общество создает резервы на предстоящую оплату отпусков и выплату вознаграждений, резервы по сомнительным долгам.
9. Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
10. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ПБУ 18/02 ретроспективно.

11. Организация отражает последствия изменения учетной политике в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

Выручка от реализации составила - 231 789 т. р., в том числе

- от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества – 231 378 т. р.
- от реализации покупных товаров – 411 т. р.

Расходы, связанные с реализацией – 92 892 т. р., в т. ч.

- прямые расходы – 28 427 т. р.
- косвенные расходы – 64 465 т. р., в т. ч.
 - потреблено энергоресурсов – 29 340 т. р.

Прочие доходы – 858 149 т. р.

- начисленные проценты по выданным займам – 1 742 т. р.
- проценты на остаток денежных средств на счетах – 1 308 т. р.
- резервы по сомнительным долгам (восстановление) – 2 615 т.р.
- оценочные обязательства – 16 т.р.
- реализация ценных бумаг – 761 432 т.р.
- реализация прав требования долга – 5 038 т.р.
- доходы от участия в других организациях – 9 285 т.р.
- доходы от реализации иностранной валюты – 65 782 т.р.
- курсовые разницы – 7 748 т.р.
- возмещение затрат – 2 296 т.р.
- прочие доходы – 887 т.р.

Прочие расходы – 898 135 т. р.

- проценты по долговым обязательствам – 50 986 т. р.
- расходы на покупку иностранной валюты – 66 904 т.р.
- стоимость права требования долга – 5 038 т.р.
- расходы по текущим операциям на услуги банков – 693 т. р.
- курсовые разницы – 6 279 т.р.
- благотворительность – 452 т. р.
- стоимость реализованных ценных бумаг – 709 816 т.р.
- резервы по сомнительным долгам – 1 756 т.р.
- списание дебиторской задолженности – 52 172 т.р.
- госпошлина – 146 т.р.
- убытки прошлых лет – 227 т.р.
- комиссия брокера, расходы по депозитарному обслуживанию – 1 373 т.р.
- прочие расходы по текущим операциям – 2 293 т. р.

Прибыль до налогообложения – 98 911 т. р.

Начислен налог на прибыль за 2021 год – 29 770 т. р.

Чистая прибыль – 69 999 т. р.

Чистые активы – 610 706 т. р.

Капитальные вложения

Остаток основных средств на конец отчетного периода в восстановительной стоимости – 619 907 т. р.

Износ основных средств

Износ основных средств на конец года – 159 662 т. р.

Остаточная стоимость основных средств на конец года – 460 245 т. р.

Финансовые вложения

В 2021 году в ООО «Триумвират» финансовые вложения на конец года:

- долевое участие в других организациях – 583 787 т.р.
- предоставленные займы – 50 888 т.р.
- размещенные депозиты – 23 212 т.р.
- долговые ценные бумаги – 178 159 т.р.,

в т.ч. ценные бумаги иностранных эмитентов – 178 159 т.р.

На текущую дату в связи с продажей активов в периоде 2022 г. вложения в ценные бумаги иностранных эмитентов составляют 57 437 т.р.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составила – 29 421 т. р.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 16 014 т. р. (срочная)
- авансы поставщикам – 4 698 т. р. (срочная)
- задолженность по процентам по выданным займам – 2 209 т.р. (срочная)
- прочая – 6 500 т.р.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составила – 765 892 т. р.

В том числе:

- задолженность по кредитам и займам – 733 178 т.р.,
- в т.ч. задолженность по кредиту перед ПАО Банк ВТБ – 646 689 т.р.

На текущую дату задолженность перед ПАО Банк ВТБ составляет 633 088 т.р. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком гашения, срок погашения по договору – 30.06.2028 г., процентная ставка по договору – 7,5 %. Изменение процентной ставки по договору на настоящий момент не производилось. Возврат кредита обеспечен залогом оборудования, здания торгового центра и земельного участка.

- расчеты с поставщиками – 302 т. р. (срочная)
- авансы покупателей – 16 316 т. р. (обеспечительные платежи)
- задолженность по налогам – 11 959 т. р. (срочная)
- прочая задолженность (проценты по займам) – 4 137 т.р.

Фонд оплаты труда

За 2021 год направлено средств на оплату труда:

- списочному составу – 15 400 т. р.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2021 – 39 чел.

Среднемесячная зарплата на одного работающего – 32,9 т. р.

Создание резервов предприятия

1. В 2021 году признано оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков.

Остаток на 31.12.2021 года составил – 1 516 т. р.

2. Создан резерв по сомнительным долгам, который на конец 2021 года составил 25 296 т. р.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества за 2021 г. отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов (обязательств) и постоянных налоговых доходов (расходов) составляет 20%.

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 28 912 т.р.

Величина условного расхода по налогу на прибыль за налоговый период составила 19 782 т.р.

Постоянный налоговый доход по налогу на прибыль за 2021 г. составил 9 130 т.р.

Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА) в отчетном периоде составило (172) т.р.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО) составило (1 030) т.р.

Отложенный налог на прибыль (ОМП) в 2021 году составил 858 т.р.

Обеспечения обязательств выданные

ООО «Триумвират» передало в залог ПАО Банк ВТБ согласно Договора залога оборудования № До31-ЦН-776007/2021/00004 от 21.05.2021 оборудование, общей оценочной стоимостью 16 497 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират» передало в залог ПАО Банк ВТБ согласно Договора ипотеки № ДИ1-ЦН-776007/2021/00004 от 21.05.2021 недвижимое имущество, общей оценочной стоимостью 523 785 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31.12.2021 г. составили – 1 081 тыс. руб., в т.ч.:

расходы будущих периодов на программное обеспечение и страхование – 131 тыс. руб.;

денежные средства на брокерских счетах – 950 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

	Наименование	Содержание связанности сторон
1	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Учредитель – доля 74,875%
2	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Дочернее – доля 100%
3	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НЕДВИЖИМОСТЬ» ЛАЗУРНЫЙ	Дочернее – доля 10%
4	Замальдинов Гамаль Рафаилович	Учредитель – доля 25,125 %
5	Мамонов Дмитрий Сергеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират»
6	Жиляев Евгений Пантелеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират-Инвест»
7	Иваненко Юрий Владимирович	Генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Расчеты со связанными сторонами в 2021 году

ООО «Триумвират-Инвест»

ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору поручительства № ДП2-ЦН-776007/2021/00004 от 30.04.2021 является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО Банк ВТБ за исполнение всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776007/2021/00004 от 04.02.2021 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2021 – 664 975 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору залога доли в уставном капитале ООО № 64/70-Н/64-2021-4-483 от 10.06.2021 г. передало ПАО Банк ВТБ в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 30 554 тыс. руб.

ООО «Триумвират» полностью рассчиталось с ООО «Триумвират-Инвест» по договору займа № б/н от 22.08.2021 г. Задолженность по основному долгу и начисленным процентам в размере 2 251 614,50 руб. была погашена 01.04.2021 г.

Замальдинов Гамаль Рафаилович

Замальдинов Г.Р. согласно договору поручительства № ДП1-ЦН-776007/2021/00004 от 11.02.2021 г. является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО Банк ВТБ за исполнение всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776007/2021/00004 от 04.02.2021 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2021 – 664 975 тыс. руб.

Также Замальдинов Г.Р. согласно договору залога доли в уставном капитале ООО № 64/70-Н/64-2021-4-483 от 10.06.2021 г. передал ПАО Банк ВТБ в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 10 253 тыс. руб.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

В 2021 году между ООО «Триумвират» и ООО «СЗЛН» действовали следующие договоры:

1. договор купли-продажи проектной и исходно-разрешительной документации на объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом в городе Энгельсе на пересечении

улицы Максима Горького и улицы Халтурина от 19.09.2019 г. Задолженность ООО «СЗЛН» перед ООО «Триумвират» по указанному договору в размере 1 091 тыс. руб. была погашена 27.04.2021 г. На 31.12.2021 г. задолженность по указанному договору отсутствует.

2. договор аренды нежилого помещения № 102/2019 от 25.03.2019 г. По договору ООО «Триумвират» оказал ООО «СЗЛН» услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду на общую сумму 24 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021 г. отсутствует.

3. договор поставки № 06/10 от 06.10.2020 г. Согласно указанному договору ООО «Триумвират» осуществил поставку товаров в адрес ООО «СЗЛН» на общую сумму 493 тыс. руб. Задолженность по указанному договору на 31.12.2021 г. отсутствует.

4. договор о совместной деятельности по строительству сети энергоснабжения от 17.05.2019. Согласно указанному договору ООО «СЗЛН» возместило ООО «Триумвират» затраты по технологическому присоединению к сетям электроснабжения в сумме 313 тыс. руб., а ООО «Триумвират» передало ООО «СЗЛН» участок подземного газопровода стоимостью 1 931 тыс. руб. Задолженность по указанному договору на 31.12.2021 г. отсутствует.

5. договор займа № б/н от 16.06.2021 г. на сумму 8 350 тыс. руб. Задолженность по указанному договору на 31.12.2021 г. отсутствует.

6. договор займа № б/н от 14.10.2021 г. на сумму 2 870 тыс. руб. Задолженность по указанному договору на 31.12.2021 г. отсутствует.

В 2021 г. ООО «СЗЛН» перечислило ООО «Триумвират» дивиденды за 2019 – 2021 гг. в размере 6 737 тыс. руб. На 31.12.2021 г. задолженность по дивидендам отсутствует.

Краткосрочные выплаты связанным сторонам по группе управленческий персонал по трудовым договорам составили 919 002 руб., в т.ч. НДФЛ – 116 454 руб. Страховые взносы с указанных выплат – 166 389,92 руб.

Условные активы, обязательства, события после отчетной даты

После отчетной даты имело место введение в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц политических, экономических, иных санкций и ограничений, полное или частичное прекращение деятельности ряда юридических лиц на территории Российской Федерации, изменение геополитической ситуации в целом. Показатели волатильности финансовых и валютных рынков существенно возросли.

При этом изменения валютного законодательства и курсов валют не являются для Общества существенными и не влияют на его способность продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Доля комплектующих и материалов, приобретаемых Обществом, на цены которых влияет изменение валютных курсов, незначительна.

В отношении контрагентов Общества (как поставщиков и подрядчиков, так и покупателей) не введены санкции или ограничения, у Общества отсутствует информация об их намерении прекратить деятельность на территории Российской Федерации, как и основание усомниться в их способности в дальнейшем исполнять свои договорные обязательства. Поставки

осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом. Логистика поставок не нарушена.

Повышение ключевой ставки Банка России не имеет для Общества существенного значения, поскольку Общество не предполагает в обозримом будущем получение дополнительных заемных средств, в том числе банковских кредитов. Изменение процентной ставки по существующему кредиту на настоящий момент не производилось.

Вместе с тем исполнение обязательств перед кредиторами обеспечено залогом оборудования и недвижимого имущества.

Волатильность финансовых вложений не окажет существенного влияния на способность Общества своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и продолжать свою деятельность с учетом как диверсификации финансовых вложений, так и развитием основного вида деятельности. Возможные изменения волатильности ценных бумаг никак не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность.

Введенные в отношении юридических и физических лиц – резидентов РФ экономические санкции, в том числе иностранными государствами, совершающими недружественные действия, не оказывают влияние на исполнение Обществом своих договорных обязательств и на его способность продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В отношении всех описанных выше событий после отчетной даты руководство Общества уверено, что они во всех существенных аспектах не влияют на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

При этом на текущий момент возможные последствия указанных событий не могут быть определены с достаточной степенью надежности, в том числе в количественном выражении. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность, и на каком уровне в конечном итоге стабилизируются показатели финансовых и валютных рынков, а также какие санкции могут затронуть ряд контрагентов Общества в будущем.

До настоящего момента пандемия коронавируса (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

В 2022 году Общество также может столкнуться с влиянием COVID-19, что может оказать негативное влияние на финансовое положение и объемы оказываемых услуг Общества.

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Иные события после отчетной даты, условные обязательства и условные активы, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Генеральный директор



Мамонов Д.С.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 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 2021г.	72 068	103 390	-	(106 273)	69 185
	5250	за 2020г.	55 209	17 553	-	(694)	72 068
в том числе:							
Трансформаторная подстанция	5241	за 2021г.	1 224	-	-	-	1 224
	5251	за 2020г.	1 224	-	-	-	1 224
Магазин "Бытовые товары"	5242	за 2021г.	607	-	-	-	607
	5252	за 2020г.	607	-	-	-	607
Магазин "Цветы"	5243	за 2021г.	659	-	-	-	659
	5253	за 2020г.	659	-	-	-	659
2- очередь ТЦ	5244	за 2021г.	63 169	3 526	-	-	66 695
	5254	за 2020г.	52 719	10 450	-	-	63 169
Подземный газопровод	5245	за 2021г.	1 605	4	-	(1 609)	-
	5255	за 2020г.	-	1 605	-	-	1 605
Трансформаторная подстанция №2	5246	за 2021г.	4 646	-	-	(4 646)	-
	5256	за 2020г.	-	4 646	-	-	4 646
Внешнее благоустройство (Трансформаторная подстанция №2)	5247	за 2021г.	158	-	-	(158)	-
	5257	за 2020г.	-	158	-	-	158
Земельный участок КН 1238 пл 4293	5248	за 2021г.	-	98 764	-	(98 764)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 99 пл 501	5249	за 2021г.	-	309	-	(309)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 1764 пл 10584		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 1232 пл 160		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 82774		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 82775		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 82776		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 82777		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 1197		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 1766		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотозона "Осень" из МДФ с УФ-печатью		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водопровод		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Установка Drainlift (КНС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Земельный участок -.1212-S 71 м.кв.Коммунистическая, 16а (2-я очередь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	390	-	(390)	-
Земельный участок -.1237-S 21 м.кв.Коммунистическая, 16а (2-я очередь)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-

**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	-	108
в том числе:			
Водопровод	5261	-	108
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 251	33 933	33 014
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 _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2021г.	580 100	-	3 687	-	-	-	-	583 787	-
	5311	за 2020г.	580 100	-	-	-	-	-	-	580 100	-
в том числе:	5302	за 2021г.	580 100	-	3 687	-	-	-	-	583 787	-
	5312	за 2020г.	580 100	-	-	-	-	-	-	580 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	206 934	-	1 917 741	(1 872 416)	-	-	-	252 259	-
	5315	за 2020г.	142 158	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	206 934	-
в том числе:	5306	за 2021г.	206 934	-	1 917 741	(1 872 416)	-	-	-	252 259	-
	5316	за 2020г.	142 158	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	206 934	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	787 034	-	1 921 428	(1 872 416)	-	-	-	836 046	-
	5310	за 2020г.	722 258	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	787 034	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 208	-	2 208	30 554	(30 554)	-	-	X		2 208	-	2 208
	5420	за 2020г.	218	-	218	35 656	(33 666)	-	-	X		2 208	-	2 208
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 208	-	2 208	2 127	(2 127)	-	-	-		2 208	-	2 208
	5421	за 2020г.	138	-	138	6 018	(3 948)	-	-	1 469		2 208	-	2 208
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	411	(411)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	80	-	80	3 498	(3 578)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	28 016	(28 016)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	26 140	(26 140)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	69 193	(26 155)	10 726	-	(24 357)	(1 795)	(2 615)	-	-	-	53 767	(25 296)
	5530	за 2020г.	138 487	(90)	16 233	-	(85 525)	(2)	(1 275)	-	-	-	69 193	(26 155)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 334	(1 294)	4 818	-	(3 703)	-	(2 615)	-	-	-	16 449	(435)
	5531	за 2020г.	61 848	(90)	3 064	-	(49 578)	-	(1 275)	-	-	-	15 334	(1 294)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 746	-	2 290	-	(1 338)	-	-	-	-	-	4 698	-
	5532	за 2020г.	13 980	-	532	-	(10 764)	(2)	-	-	-	-	3 746	-
Прочая	5513	за 2021г.	50 113	(24 861)	3 618	-	(19 316)	(1 795)	-	-	-	-	32 620	-
	5533	за 2020г.	62 659	-	12 637	-	(25 183)	-	-	-	-	-	50 113	(24 861)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	69 193	(26 155)	10 726	-	(24 357)	(1 795)	(2 615)	X	-	-	53 767	(25 296)
	5520	за 2020г.	138 487	(90)	16 233	-	(85 525)	(2)	(1 275)	X	-	-	69 193	(26 155)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	672 448	753 840	-	(693 110)	-	-	-	-	733 178
	5571	за 2020г.	734 900	-	-	(62 452)	-	-	-	-	672 448
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	665 948	664 975	-	(684 234)	-	-	-	-	646 689
	5572	за 2020г.	717 900	-	-	(51 952)	-	-	-	-	665 948
займы	5553	за 2021г.	6 500	88 865	-	(8 876)	-	-	-	-	86 489
	5573	за 2020г.	17 000	-	-	(10 500)	-	-	-	-	6 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	36 120	14 041	51 532	(68 979)	-	-	-	-	32 714
	5580	за 2020г.	52 586	6 864	64 745	(88 075)	-	-	-	-	36 120
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 358	22	-	(4 078)	-	-	-	-	302
	5581	за 2020г.	22 056	3 230	-	(20 928)	-	-	-	-	4 358
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 648	2 732	-	(3 064)	-	-	-	-	16 316
	5582	за 2020г.	18 090	1 219	-	(2 661)	-	-	-	-	16 648
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 951	67	9	(1 068)	-	-	-	-	11 959
	5583	за 2020г.	10 535	2 415	1	-	-	-	-	-	12 951
кредиты	5564	за 2021г.	328	-	51 220	(47 411)	-	-	-	-	4 137
	5584	за 2020г.	1 062	-	63 656	(64 390)	-	-	-	-	328
займы	5565	за 2021г.	1 835	11 220	303	(13 358)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	747	-	1 088	-	-	-	-	-	1 835
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	96	-	-	(96)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	708 568	767 881	51 532	(762 089)	-	X	-	-	765 892
	5570	за 2020г.	787 486	6 864	64 745	(150 527)	-	X	-	-	708 568

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 053	3 699
Расходы на оплату труда	5620	15 400	13 449
Отчисления на социальные нужды	5630	3 328	3 252
Амортизация	5640	10 529	11 044
Прочие затраты	5650	61 171	60 013
Итого по элементам	5660	92 481	91 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	411	3 500
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	92 892	94 957

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 410	1 458	(1 336)	(16)	1 516
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 370 757	40 807	40 807
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	540 282	1 166 739	1 166 739
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 мая 2022 г.