

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 год
общества с ограниченной ответственностью
«ВЕЕР Молл»

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВЕЕР Молл» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Полное фирменное наименование предприятия –

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЕР Молл»

Сокращенное наименование предприятия –

ООО «ВЕЕР Молл»

Местонахождения предприятия, почтовый адрес –

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12 корпус А, офис 1117

Номер контактного телефона –

8 (343) 253-16-77

Сведения о государственной регистрации –

ОГРН 1169658079777

ИНН 6686082679

КПП 667101001

Дата регистрации 11.07.2016 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

Адрес регистрирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 4

Сведения об уставном капитале –

Уставный капитал сформирован полностью и оплачен в размере 714 040 446 (семьсот четырнадцать миллионов сорок тысяч четыреста сорок шесть) рублей

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –

ФИО – Городницкий Алексей Иванович

ИНН – 660600343886

ГНР и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 7176658015285 от 08.11.2017 г.

Сведения о видах экономической деятельности –

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Сведения о банковских счетах –

Наименование Банка	Номер счета,	Тип счета	Сальдо на 31.12.2021 г.
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	40701810500000000416	Расчетный	31250,76
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"	40702810000260002132	Расчетный	66874593,79
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"	40702810200260002314	Расчетный	1459089,17
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	42006810900130046517	Депозитный	3912000,00
Всего			72276933,72

Сведения об участниках общества –

1. 100 % - 714 040 446,00 руб. Козицын Андрей Анатольевич

Сведения о бенефициарном владельце общества –

Бенефициарным владельцем общества является Козицын Андрей Анатольевич

Паспорт 65 05 604504 выдан 08.09.2005 г. Отделом внутренних дел города Верхняя Пышма Свердловской области. Зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая , д. 40/А. ИНН 660600232417.

Сведения о связанных сторонах –

1. Городницкий Алексей Иванович ИНН 660600343886

- является руководителем ООО «Регион-Восток» ИНН 5027101742, ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «КУБ» ИНН 6658187782, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Агрокапитал» ИНН 2301061152, ООО «МС Грант» ИНН 6658135583, ООО «Веер Молл» ИНН 6686082679, ООО «Актив» ИНН 6671250578, ООО «Атташе-Юг» ИНН 6671360531, ООО «Центральная недвижимость» ИНН 6671248730, ООО «Реставрация» ИНН 6671247952, ООО «ЭнергоИндустрия» ИНН 5027101742, ООО «Анкор» ИНН 6671094907 , ООО «Магистраль» ИНН 6671094897 .

- является учредителем ООО «Регион-Восток» ИНН 5027101742, ООО «АТТАШЕ» ИНН 6671264901, ООО «Континент-Групп» ИНН 7703595869, ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «Региональный Консалтинговый Центр» ИНН 6658169134, ООО «Регион-М» ИНН 6660144497, ООО «КУБ» ИНН 6658187782, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Коммерческая Недвижимость» ИНН 6670154529, ООО «Профи» ИНН 6658294336, ООО «МС Грант» ИНН 6658135583, ООО «Профи» ИНН 6671257559, ООО «Реставрация» ИНН 6671247952, ООО «Анкор» ИНН 6671094907 , ООО «Магистраль» ИНН 6671094897 .

2. Козицын Андрей Анатольевич ИНН 660600232417

- является руководителем ОАО «Уральская Горно-Металлургическая Компания» ИНН 6606013640;

- является участником ООО «АТТАШЕ» ИНН 6671264901, ООО «Континент-Групп» ИНН 7703595869, ООО «Консул» ИНН 6671264997, ООО «Регион-М» ИНН 6660144497, ООО «Рест-Центр» ИНН 6671390416, ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155, ООО «Веер Молл» ИНН 6686082679, ООО «Актив» ИНН 6671250578, ООО «Квартет» ИНН 6606033781, ООО «Титул» ИНН 6686075784, ООО «Храм Святой Екатерины» ИНН 6685107560, ООО «Синергия» ИНН 6686095452, ООО «Омега-Центр» ИНН 6686073233, ООО «Альфа» ИНН 6686001648, ООО «Агро-Актив» ИНН 6686071638, ООО «Вестор» ИНН 6686075752, ООО «Диалог-с» ИНН 6686072511, ООО «Тактика» ИНН 6686072536, ООО «Остов» ИНН 6686072984, ООО «Отрог-М» ИНН 6686072991, ООО «Мелодия» ИНН 6686078626, ООО «УК Анжерская-Южная» ИНН 7725278380, ООО СЗ «УГМК Навигатор» ИНН 6686069438, ООО «ТОП Моторсайклс Екатеринбург» ИНН 6658543110, ООО «Фабрика здорового питания» ИНН 6686135419, ООО «Интеллект» ИНН 6686132633, ООО «Изумруд» ИНН 6685168612, ООО «Прайм-Девелопмент» ИНН 6685018198.

3. Городницкая Аурика Касымовна ИНН 666005864289

- является учредителем ООО «СиБиР Групп» ИНН 6671225155; ООО «Риф Консалт» ИНН 6671222605; ООО «Медалист» ИНН 6671086367;

4. Выплаты, произведенные связанным сторонам:

- в 2021 году начислена и выплачена заработная плата руководителю Городницкому А.И. в сумме 89689 руб. 03 коп.; дивиденды собственникам предприятие не начисляло и не выплачивало;

5. Связанные стороны предоставили ООО «Веер молл» долгосрочные займы в сумме 492050 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021 г. Задолженность ООО «Веер молл» связанным сторонам по займам составила 1076250 тыс.руб.

На 31.12.2021 г. в бухгалтерском учете ООО «Веер молл» числится по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками» кредиторская задолженность перед связанными сторонами в сумме 42317,4 тыс.руб. руб. В тоже время в бухгалтерском учете предприятия числится дебиторская задолженность по контрагенту ООО «ЭнергоИндустрия» на счете 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в сумме 2656,9 тыс. руб. и на счете 76.09 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» в сумме 81385,6 тыс. руб.

Существенные элементы учетной политики –

Бухгалтерский учет ООО «Веер молл» представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении, путем сплошного и непрерывного документального учета фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерский учет и формирование отчетности ведется на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Положений о бухгалтерском учете и отчетности.

Бухгалтерская отчетность формируется предприятием в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» (утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н), Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет ведется предприятием ООО «Веер молл» в соответствии с Планом Счетов и инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Бухгалтерский учет ведется в бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н.

Общество начисляет амортизационные отчисления линейным способом согласно Постановлению Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств». Основные средства, стоимостью в пределах 40 000 руб., а так же книги, брошюры учитываются в составе МПЗ.

Общество не производит переоценку основных средств.

Общество не производит переоценку нематериальных активов

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по цене фактического приобретения без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материалов».

Затраты на производство подразделяются на текущие, учитываемые на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и капитальные, учитываемые по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании приказа генерального директора.

В соответствии с учетной политикой предприятие создает резерв по сомнительным долгам.

Учет доходов и расходов предприятия производится по методу начисления.

Доходы и расходы от предоставления за плату во временное пользование активов организации признаются доходами и расходами от обычных видов деятельности.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства», утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н, организация ООО «Веер молл» создает резерв на оплату предстоящих очередных отпусков.

Резерв под обесценение МПЗ создается по результатам инвентаризации на 31 декабря отчетного года в сумме разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Организация ООО «Веер молл» применяет общую систему налогообложения. В бухгалтерском учете прибыль рассчитывается с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 г № 114н.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ООО «Веер молл» производит инвентаризацию имущества и обязательств по основным

средствам один раз в три года, по материально-производственным запасам и ценным бумагам ежегодно на 31 декабря отчетного года.

В учетную политику ООО «Веер молл» внесены изменения:

- начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год предприятие применяет ФСБУ-25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

По строке 1110 «Нематериальные активы» отражена сумма 220 тыс.руб. – остаточная стоимость сайта предприятия

Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса – основные средства составляют 10 824 631 тыс. руб., в том числе:

- амортизируемые основные средства в сумме 10 294 659 тыс. руб.;
- земельные участки, стоимостью 482 578 тыс. руб.;
- авансы, выплаченные поставщикам, связанные с незавершенными капитальными вложениями в сумме 47 394 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» отражены в бухгалтерском балансе по строке 1180 в сумме 74 699 тыс. руб.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. отражена сумма 25 718 тыс. руб., состоящая из остатков по счету 10 «Материалы» в сумме 6 768 тыс. руб. , остатков по счету 41 «Товары» в сумме 16 592 тыс.руб. и остатков по счету 97 «Расходы будущих периодов» в сумме 2 358 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» в бухгалтерском балансе составляет 58 594 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 50 385 тыс. руб.
- Авансы выданные 4 264 тыс. руб.
- Прочая (в т.ч. налоги и сборы) 3 944 тыс. руб.

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности предприятие не формирует резерв по сомнительной задолженности

Отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» состоят из остатков денежных средств на расчетном счете в сумме 68 365 тыс. руб. и денежных средств размещенных на депозитных счетах в сумме 3 912 тыс. руб.

По строке 1310 «Уставный капитал» отражен полностью оплаченный уставный капитал в размере 714 040 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражена прибыль в размере 43 155 тыс. руб. По строке 3600 «Отчета об изменениях капитала» отражена сумма чистых активов предприятия в размере 757 195 тыс.руб., что больше чем уставный капитал предприятия.

По строке 1410 «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» отражены долгосрочные займы в сумме 9 699 551 тыс. руб.

В связи с применением предприятием ПБУ18 «Учет расчетов по налогу на прибыль» по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса отражена сумма 88 980 тыс. руб.

По строке 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены заемные средства в сумме 712 784 тыс. руб.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса числится сумма 521 295 тыс. руб. состоящая из:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 282 113 тыс. руб.
- авансы полученные в сумме 65 812 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам 91 285 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность 82 084 тыс.руб.

По итогам 2021 года ООО «Веер молл» не создает резерв под обесценение товарно-материальных ценностей, так как материалы, числящиеся в бухгалтерском учете были протестированы на 31 декабря 2021 года, и было определено, что рыночная стоимость выше фактической себестоимости МПЗ.

Экономические показатели общества.

Выручка по основному виду деятельности предприятия по сравнению с предшествующим годом снизилась на 23,8% и составила 348 613 тыс. руб. Проценты к получению в 2021 году возросли на 51,9% раза по сравнению с прошлым годом и составили 2 900 тыс. руб.

Убыток отчетного периода составил 112 162 тыс. руб.

Чистые активы предприятия в 2021 году равны 757 195 тыс. руб.

Непрерывность деятельности.

Предприятие «Веер молл» не предполагает прекращение своей деятельности в обозримом будущем.

События после отчетной даты.

Общество расценивает напряженную геополитическую обстановку в Украине и санкционную политику в отношении России, и связанные с этим последствия, такие как резкое увеличение ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5 до 20% (с 28 февраля 2022г.), ослабление национальной валюты (российского рубля), уход иностранных компаний из России,- в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство ожидает негативное влияние указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Для смягчения такого влияния Общество собирается предпринять следующие шаги:

- Проведение переговоров с кредитной организацией о реструктуризации задолженности
- Предоставление льготных ставок арендаторам
- заключение соглашений о рассрочке уплаты дебиторской задолженности
- заключение соглашений о рассрочке уплаты кредиторской задолженности

Генеральный директор
«23» марта 2022 г.



Городницкий А.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Веер молл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	220	116	131
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 824 631	9 084 347	6 193 201
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	74 699	22 979	24 261
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 718	100 602	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 882	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 594	244 295	268 413
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 277	215 590	26 641
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	11 067 021	9 667 929	6 512 703
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 699 551	8 347 256	5 443 806
Отложенные налоговые обязательства	1420	88 980	64 911	23 321
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	31 000
Кредиторская задолженность	1520	521 295	386 405	321 511
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 309 826	8 798 572	5 819 639
Стоимость чистых активов	-	757 195	869 357	693 064

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Генеральный директор

Городницкий А.И.

**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.	155	(39)	220	(155)	54	(15)	-	-	-	220	-
	5110	за 2020г.	155	(23)	-	-	-	(15)	-	-	-	155	(39)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	155	(39)	220	(155)	54	(15)	-	-	-	220	-
	5111	за 2020г.	155	(23)	-	-	-	(15)	-	-	-	155	(39)

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	-	-	-



1.5. 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.	-	220	-	(220)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	220	-	(220)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сайт Veer Mail 2021							



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Городницкий Алексей Иванович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	506 392	(1 121)	10 488 687	93 711	-	(123 010)	-	-	10 901 368	124 131	
	5210	за 2020г.	711 668	(1 641)	503 224	(708 500)	2 466	(1 946)	-	-	506 392	(1 121)	
в том числе:													
	Офисное оборудование												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	64	(64)	400	-	-	(63)	-	-	464	(127)	
	5211	за 2020г.	64	(56)	-	-	-	(8)	-	-	64	(64)	
Земельные участки	5202	за 2021г.	572	(325)	26 307	-	-	(1 613)	-	-	26 879	(1 938)	
	5212	за 2020г.	572	(139)	-	-	-	(186)	-	-	572	(325)	
Сооружения	5203	за 2021г.	482 567	-	93 722	(93 711)	-	-	-	-	482 578	-	
	5213	за 2020г.	695 643	-	480 034	(693 110)	-	-	-	-	482 567	-	
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	23 189	(732)	30 815	-	-	(3 752)	-	-	54 005	(4 485)	
	5214	за 2020г.	-	-	23 189	-	-	(732)	-	-	23 189	(732)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	-	-	393 408	-	-	(23 502)	-	-	393 408	(23 502)	
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5206	за 2021г.	-	-	24 227	-	-	(871)	-	-	24 227	(871)	
	5216	за 2020г.	15 389	(1 445)	-	(15 389)	2 466	(1 020)	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2021г.	-	-	9 919 808	-	-	(93 208)	-	-	9 919 808	(93 208)	
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Генеральный директор

Городничий А.И.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	8 579 076	4 435 264	(2 478 259)	(10 488 687)	47 394
	5250	за 2020г.	5 483 174	4 001 242	(1 402 116)	(503 224)	8 579 076
в том числе:							
Общие расходы по площадке	5241	за 2021г.	895 470	313 667	1 209 136	-	-
ГРПШ	5251	за 2020г.	530 453	365 016	-	-	895 470
	5242	за 2021г.	26	-	26	-	-
Автостоянка наземная	5252	за 2020г.	18	8	-	-	26
	5243	за 2021г.	668	14 625	-	(15 293)	-
Трансформаторная подстанция № 1	5253	за 2020г.	478	190	-	-	668
	5244	за 2021г.	53 954	9 177	-	(63 131)	-
Трансформаторная подстанция № 2	5254	за 2020г.	53 508	446	-	-	53 954
	5245	за 2021г.	20 071	3 892	-	(23 963)	-
Трансформаторная подстанция № 3	5255	за 2020г.	19 472	599	-	-	20 071
	5246	за 2021г.	32 495	5 676	-	(38 171)	-
Трансформаторная подстанция № 4	5256	за 2020г.	26 127	6 368	-	-	32 495
	5247	за 2021г.	28 477	5 504	-	(33 981)	-
Газопровод внутриплощадочный	5257	за 2020г.	2 766	25 711	-	-	28 477
	5248	за 2021г.	9 849	5 949	-	(15 798)	-
Котельная-здание 66.41:0109065:986	5258	за 2020г.	200	9 649	-	-	9 849
	5249	за 2021г.	13 105	1 912	-	(15 017)	-
ТРЦ Космонавтов 108	5259	за 2020г.	13 798	140	833	-	13 105
		за 2021г.	6 622 130	3 324 622	26 945	(9 919 808)	-
Благоустройство- проезды, дорожки		за 2020г.	4 616 545	2 005 585	-	-	6 622 130
		за 2021г.	191 839	53 878	72 220	(173 497)	-
Газопровод внешний		за 2020г.	-	191 839	-	-	191 839
		за 2021г.	832	-	832	-	-
Дизель-генератор		за 2020г.	-	832	-	-	832
		за 2021г.	1 757	277	-	(2 034)	-
Энергоцентр Космонавтов		за 2020г.	-	1 757	-	-	1 757
		за 2021г.	932	(932)	-	-	-
Нежилое здание 101.7 м2 Космонавтов 108 (бомбоубежище) 66.41:0109065:85		за 2020г.	932	-	-	-	932
		за 2021г.	139	32	171	-	-
Земельный участок 66.41:0109065:409 Космонавтов 108, S 550 м2 (под бомбоубежищем)		за 2020г.	-	139	-	-	139
		за 2021г.	1 876	22	-	(1 898)	-
Счетчик СоплMax CM-3DX		за 2020г.	-	1 876	-	-	1 876
Счетчик СоплMax CM-3DXРСЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для подстанции		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для подстанции		за 2021г.	-	4 780	-	(4 780)	-

Генеральный директор
Городняцкий А.И.

[illegible]

VOLTA D-MIX 24 with case Профессиональный цифровой микшерный пульт с кейсом. Конфигурация: 24 микроф	3а 2021г.	-	124	124	-
NK AUDIO L5 112 FA Активная широкополосная акустическая система. Комплектация: 1x12" + 1x1". Усилители	3а 2021г.	-	201	201	-
NK AUDIO Lineat 3 112 XA, Двухполосная акустическая система сценический монитор	3а 2021г.	-	251	251	-
SENNHEISER XSW 1-825-B Беспроводная система	3а 2021г.	-	18	18	-
SENNHEISER XSW 1-ME3-A радиосистема с головным микрофоном, UHF (548-572 МГц)	3а 2021г.	-	102	102	-
ROXTONE MS020 Chrome Микрофонная стойка, "журавль", стрела: 75см, цвет: хром. Вес: 2,2кг., Высота 10	3а 2021г.	-	2	2	-
ROXTONE SSA012 Телескопическая стойка сабвуфер - спателлит с резьбой M20 со страховочным пинном.	3а 2021г.	-	2	2	-
IRON (China) CB12-30x32 Кабельный канал (2-х канальный), размер ДШВ (мм) 1000x250x50, размер канала	3а 2021г.	-	31	31	-
IMLIGHT RCC9-607-8U Rackовый кейс с силовым оборудованием	3а 2021г.	-	107	107	-
IMLIGHT BRM-6-CEE5P32M - CEE3P16F-6 Блок резеток	3а 2021г.	-	33	33	-
STAGE 4 DMX PILOT 2000 Программируемый контроллер для управления световыми приборами в протоколе DM	3а 2021г.	-	37	37	-
STAGE4 GOLDEN EAGLE BSW-20R (8) Гибридная поворотная «голова» BEAM/SPOT/WASH. 110 000 люкс/10 м при	3а 2021г.	-	1 396	1 396	-
SILVER STAR SS646XCE PLUTO2000XE MKII Поворотная BEAM/WASH "голова", освещенность 20000Lx / 4м при р	3а 2021г.	-	643	643	-
IMLIGHT TCC9-SS646XCE x4-C-P Транспортный кофр под прибор(ы) (см. артикул) на колесах ф100мм (2-а ко	3а 2021г.	-	81	81	-
IMLIGHT Платформа Пл110V18 - 2x1м (HEXA Black) Платформа 2x1м, высота 110мм, фанера 18мм (HEXA), доп	3а 2021г.	-	1 353	1 353	-
IMLIGHT Опора телескопическая ОпТ60-0,4\0,6м Опора телескопическая для подиума с регулируемой высотой	3а 2021г.	-	209	209	-
IMLIGHT Опора телескопическая ОпТ60-0,8\1,4м Опора телескопическая для подиума с регулируемой высотой	3а 2021г.	-	331	331	-
IMLIGHT Перила платформы ППЛ-Ал-1000КР Алюминиевые лерилы для платформы шириной 1000мм с кронштейна	3а 2021г.	-	218	218	-
IMLIGHT Соединитель платформ СП-11 Стальная струбцина для соединения алюминиевых платформ (2 штуки н	3а 2021г.	-	91	91	-
IMLIGHT Горизонтальная вставка ГВЛ Вставка в паз для выравнивания платформ между собой (2 штуки на	3а 2021г.	-	10	10	-
IMLIGHT Струбцина опор СопТ60 Струбцина	3а 2021г.	-	50	50	-

Струбина для соединения двух ступеней (обязательна при вы	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Струбина перил платформы СППл-Ал	за 2021г.	-	17	-	-	-
Стальная струбина для соединения двух	за 2020г.	-	-	-	-	-
алюминиевых перил	за 2021г.	-	29	-	-	-
IMLIGHT Лестница (Ал) Л11000-0.410.6м (2 ступени)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цвет Черный - HEXA Black Лестница шириной	за 2021г.	-	76	-	-	-
1000мм с	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Лестница (Ал) Л11000-0.811.4м (6 ступеней)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цвет Черный - HEXA Black Лестница шириной	за 2020г.	-	-	-	-	-
1000мм с	за 2021г.	-	12	-	-	-
IMLIGHT Перила лестницы (Ал) ПЛ11000-1.0_1.4	за 2020г.	-	-	-	-	-
(Цвет стоек Черный) Перила лестницы на одну	за 2021г.	-	-	-	-	-
сторону с кр	за 2020г.	-	-	-	-	-
BLOCK&BLOCK GAMMA 50	за 2021г.	-	613	-	-	-
IMLIGHT Алюминиевая диагональ ДВ-Ал-2000	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальная диагональ по ширине платформы	за 2021г.	-	124	-	-	-
2000мм, материя	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Q2-2000 Прямой модуль квадратной	за 2021г.	-	694	-	-	-
конфигурации длиной 2000мм, 350x350мм, d50x3 \	за 2020г.	-	-	-	-	-
d16x2мм. Кре	за 2021г.	-	61	-	-	-
IMLIGHT Q2-31 Стыковочный узел для 3-х ферм под	за 2020г.	-	-	-	-	-
90 градусов, угловой, 350x350мм, d50x3 \ d16x2мм.	за 2021г.	-	70	-	-	-
Кр	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Q2-22 Стыковочный угол 90 градусов,	за 2021г.	-	54	-	-	-
350x350мм, d50x3 \ d16x2мм. Крепежный размер	за 2020г.	-	-	-	-	-
230x230мм.	за 2021г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Q2-43 Стыковочный узел для 4-х ферм под	за 2020г.	-	-	-	-	-
90 градусов, угловой, 350x350мм, d50x3 \ d16x2мм.	за 2021г.	-	61	-	-	-
Кр	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Q2-36 Стыковочный узел для 3-х ферм под	за 2021г.	-	61	-	-	-
90 градусов, Т-образный, 350x350мм, d50x3 \	за 2020г.	-	-	-	-	-
d16x2мм.	за 2021г.	-	646	-	-	-
BLOCK&BLOCK BETA 90 Телескопическая	за 2020г.	-	-	-	-	-
универсальная стойка-эlevator с четырьмя	за 2021г.	-	-	-	-	-
секциями, с возможностью	за 2020г.	-	-	-	-	-
BLOCK&BLOCK AM5001 Т-образный держатель	за 2021г.	-	44	-	-	-
ферм(50мм), высотой 30см, с разъемом к стойке:	за 2020г.	-	-	-	-	-
50mm male и p	за 2021г.	-	24	-	-	-
BLOCK&BLOCK AC-G6 Перекладина для подвеса	за 2020г.	-	-	-	-	-
линейного массива на инсталляционные элеваторы	за 2021г.	-	-	-	-	-
серии GAMMA	за 2020г.	-	-	-	-	-
BLOCK&BLOCK AG-A6 Адаптор для крючка на	за 2021г.	-	14	-	-	-
инсталляционные элеваторы серии GAMMA	за 2020г.	-	-	-	-	-
(70x50мм), раз-р отверстие	за 2021г.	-	359	-	-	-
IMLIGHT TCC9-64x58x650 х5-CP-C-P-GR	за 2020г.	-	-	-	-	-
(врезные ручки) Транспортный кофр под прибор(ы)	за 2021г.	-	2 157	-	-	-
размерами (с	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Веер молл	за 2021г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Веер молл	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для сцены Веер молл	за 2021г.	-	3 229	-	-	-
Оборудование для сцены Веер молл	за 2020г.	-	-	-	-	-
Благоустройство и озеленение Веер молл	за 2021г.	-	5 307	-	-	-
Благоустройство и озеленение Веер молл	за 2020г.	-	-	-	-	-
Благоустройство и озеленение Веер молл	за 2021г.	-	4 137	-	-	-
Благоустройство и озеленение Веер молл	за 2020г.	-	-	-	-	-



Городничий А.И.

Стойка ультратонкая двусторонняя сенсорная SK Ultra 55" Dual Brand	за 2021г.	-	2 213	-	(2 213)	-
Стела перед въездом в ТРЦ Веер Молл 4100*1250(2250)*400 мм № 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светододный экран торговой марки HDLT 5760*3264	за 2021г.	-	427	-	(427)	-
Принимающая видеокарта NovaStar MRV308	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер NationStar VX 6S	за 2021г.	-	2 747	2 747	-	-
Подвес для экрана	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран HDLT в комплекте	за 2021г.	-	125	125	-	-
Стела несветовая с габаритными размерами 1700*1200*120 из алюм.композитной панели RAL7021, указате	за 2020г.	-	-	-	-	-
Указатель информационный 2	за 2021г.	-	141	141	-	-
Стела перед въездом в ТРЦ Веер Молл 4100*1250(2250)*400 мм № 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
ROXTONE MC005/100*2 Black упак/2pcs Коробка с 2 бухтами по 10м симм	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
ROXTONE DMX001/100 Black Кабель DMX из безислород меди на бухте 100м	за 2020г.	-	-	-	-	-
ROXTONE RX3F-NS Разъем Cannon кабельный 1 шт мама серебро	за 2021г.	-	415	-	(415)	-
ROXTONE RX3M-NS Разъем Cannon кабельный эк контактный папа серебро	за 2020г.	-	-	-	-	-
IMLIGHT Опора колесная B256/D100 с тормозом	за 2021г.	-	444	-	(444)	-
IMLIGHT Ремень стяжной 1,5/3 кольцевой	за 2020г.	-	11	11	-	-
Диван-перегородка, стр. 46-48 - 8,5 м.пог. (перегородка: мдф 16 мм, облицовка - мдф 10 мм, эмаль по га	за 2021г.	-	5	5	-	-
Диван-перегородка, стр. 55-56 - 17 м.пог. (перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обра	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван-перегородка, стр. 57-58 - 13,5 м.пог. (перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обр	за 2021г.	-	38	38	-	-
Диван-перегородка, стр. 51-52 - 15 м.пог. (перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обра	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван-перегородка, стр. 53-54 - 16 м.пог., (перегородка: мдф 16 мм., облицовка - лист нерж 0,5 мм/обр	за 2021г.	-	1 132	1 132	-	-
Диван, стр. 49-50 - перегородка: мдф-16 мм (покраска эмаль по gal. - диваны: фанера мебельная, цокол	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клумба, стр. 113 (2750x2750x1200мм., - перегородка:	за 2021г.	-	1 055	1 055	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 250	1 250	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	986	986	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 251	1 251	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	297	297	-	-



мдф 16 мм., облицовка - лист нерж и.э мм/обработка	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клумба, стр. 115 (2290x2200x1200 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обработка	за 2021г.	-	245	-	245	-
Перегородка, стр. 85-86 (6570x1570x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/об	за 2021г.	-	297	-	297	-
Перегородка, стр. 92 (7300x580x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обработ	за 2021г.	-	1 536	-	1 536	-
Перегородка, стр. 93 (4500x460x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обработ	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка, стр. 94 (2480x460x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обработ	за 2021г.	-	145	-	145	-
Перегородка, стр. 83-84 (5180x1350x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/об	за 2021г.	-	257	-	257	-
Перегородка, стр. 87-88 (7560x970x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/	за 2021г.	-	323	-	323	-
Перегородка, стр. 89-90 (11380x1570x1000 мм. - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/об	за 2021г.	-	560	-	560	-
Стол, стр. 73-75 (материал основания: металлокаркас/лист мет/фанера, столешница: камень акриловый (по	за 2021г.	-	6 440	-	6 440	-
Тумба-перегородка, стр. 78-79 (2850x850x450 мм - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - мдф 10 мм, эмаль	за 2021г.	-	162	-	162	-
Тумба-перегородка, стр. 81 5060x1500x850 мм - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - мдф 10 мм, эмаль по га	за 2021г.	-	212	-	212	-
Тумба-перегородка, стр. 82 5160x1300x850 мм - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - мдф 10 мм, эмаль по	за 2021г.	-	212	-	212	-
Тумба-перегородка, стр. 76-77 (2830x850x450 мм - перегородка: мдф 16 мм, облицовка - мдф 10 мм, эмаль п	за 2021г.	-	567	-	567	-
Тумба, стр. 111 (500x500x1550мм, облицовка - мдф/шпон ясень, цоколь - металл, покраска по gal, верх	за 2021г.	-	709	-	709	-
Диван-перегородка, стр. 41-43 - 12 м.пог. (перегородка: мдф 16 мм, облицовка - лист нерж 0,5 мм/обработ	за 2021г.	-	846	-	846	-
Мебель Фудкорт Веер молл	за 2021г.	-	19 401	-	19 401	(19 401)
Детский игровой комплекс 5-14 лет	за 2021г.	-	5 030	-	5 030	(5 030)
Веревоный комплекс 3-10 лет	за 2021г.	-	2 234	-	2 234	(2 234)
Качели из массива лиственницы сидение "стандарт"	за 2021г.	-	115	-	115	(115)
Качели из массива лиственницы сидение "гнездо"	за 2021г.	-	358	-	358	(358)
Качели из массива лиственницы сидение "мать и"	за 2021г.	-	152	-	152	(152)



[illegible]

Генеральный директор
Горюцкий А.И.

06:41:0109065:94			за 2020г.	-	14 840	14 840	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 8530 кв м, 66:41:0109065:95			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	39 088	39 088	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 7483 кв м, 66:41:0109065:96			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	34 300	34 300	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 6325 кв м, 66:41:0109065:97			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	29 007	29 007	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 8169 кв м, 66:41:0109065:98			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	37 438	37 438	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 83 кв м, 66:41:0109065:99			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	402	402	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 91 кв м, 66:41:0109065:100			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	439	439	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 74624 кв м, 66:41:0000000:114647			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	344 444	(344 444)	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 16619 кв м, 66:41:0109065:91			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	73 995	(73 995)	-	-
Земельный участок Космонавтов 108, S 1444 кв м, 66:41:0109065:92			за 2021г.	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	6 432	(6 432)	-	-
Авансы подрядчикам по капитальному строительству			за 2021г.	705 454	474 157	(1 132 217)	-	47 394
			за 2020г.	145 950	1 677 995	(1 118 491)	-	705 454

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	719 745	-
в том числе:			
Автостоянка ТРЦ ВЕЕР МОЛЛ на 366 м/мест	5261	1 428	-
Комплекс благоустройства ТРЦ ВЕЕР МОЛЛ	5262	3 927	-
Газопровод внутриплощадочный Космонавтов 108	5263	3 531	-
Дизель-генераторная установка	5264	5	-
Газовая котельная Космонавтов 108, 66:41:0109065:986	5265	34	-
Трансформаторная подстанция №1 ВЕЕР МОЛЛ	5266	203	-
Трансформаторная подстанция №2 ВЕЕР МОЛЛ	5267	110	-
Трансформаторная подстанция №3 ВЕЕР МОЛЛ	5268	143	-
Трансформаторная подстанция №4 ВЕЕР МОЛЛ	5269	372	-
Здание ТРЦ ВЕЕР МОЛЛ Космонавтов 108 Д, 66:41:0109065:987		709 993	-
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	9 826 599	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Городничий Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

Генеральный директор "Молл"
Городничий А.И.

Генеральный директор молл”

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	244 296	-	45 894	-	(231 596)	-	-	-	-	58 594	-
	5530	за 2020г.	268 413	-	227 251	-	(251 368)	-	-	-	-	244 296	-
	5511	за 2021г.	67 023	-	37 685	-	(54 323)	-	-	-	-	50 385	-
	5531	за 2020г.	17 755	-	49 273	-	(5)	-	-	-	-	67 023	-
	5512	за 2021г.	48 301	-	4 264	-	(48 301)	-	-	-	-	4 264	-
	5532	за 2020г.	4 083	-	49 006	-	(4 788)	-	-	-	-	48 301	-
	5513	за 2021г.	128 973	-	3 944	-	(128 973)	-	-	-	-	3 944	-
	5533	за 2020г.	246 575	-	128 973	-	(246 575)	-	-	-	-	128 973	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	244 296	-	45 894	-	(231 596)	-	-	X	-	58 594	-
	5520	за 2020г.	268 413	-	227 251	-	(251 368)	-	-	X	-	244 296	-



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 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.	8 347 256	1 220 050	132 245	-	-	-	-	9 699 551
	5571	за 2020г.	5 443 806	2 740	132 250	-	-	31 000	-	8 347 256
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	2 222 000	728 000	-	-	-	-	-	2 950 000
	5572	за 2020г.	-	2 222 000	-	-	-	-	-	2 222 000
займы	5553	за 2021г.	5 874 200	492 050	132 245	(45 000)	-	-	-	6 749 551
	5573	за 2020г.	5 443 806	518 200	132 250	-	-	31 000	-	6 125 256
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	386 405	301 828	231 217	(398 156)	-	-	-	521 294
	5580	за 2020г.	352 512	223 360	92 389	(281 856)	-	-	-	386 405
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	220 692	169 904	-	(108 484)	-	-	-	282 113
	5581	за 2020г.	217 741	149 526	-	(146 574)	-	-	-	220 692
авансы полученные	5562	за 2021г.	80 460	38 793	-	(53 441)	-	-	-	65 812
	5582	за 2020г.	21 912	68 820	-	(10 272)	-	-	-	80 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 309	91 285	-	(3 309)	-	-	-	91 285
	5583	за 2020г.	213	3 309	-	(213)	-	-	-	3 309
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	231 217	(231 217)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	92 389	(92 389)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	31 000	-	-	31 000	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	81 943	1 846	-	(1 705)	-	-	-	82 084
	5586	за 2020г.	81 646	1 705	-	(1 408)	-	-	-	81 943
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 733 661	1 521 878	363 462	(398 156)	-	X	-	10 220 845
	5570	за 2020г.	5 796 318	226 100	224 639	(281 856)	-	X	-	8 733 661



Генеральный директор

Городничий А.И.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	51 738	4
Расходы на оплату труда	5620	90	85
Отчисления на социальные нужды	5630	27	26
Амортизация	5640	122 537	209
Прочие затраты	5650	326 098	31 256
Итого по элементам	5660	500 490	31 580
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	500 490	31 580

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

Руководитель _____ (подпись)

10 марта 2022 г. _____

Городницкий Алексей Иванович (расшифровка подписи)

