ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ГСС» за 2021 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

Сведения об организации

Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити» осуществляет свою деятельность с 25 февраля 2020 года. (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.02.2020 г за ОГРН № 1207700081841).

ИНН 9731061365 КПП 773101001

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ГСС»

Юридический адрес Общества:

121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 17, этаж 1, помещение I, комната 11 - до 24.08.2021г.

121357, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 17, ЭТАЖ 3, ОФИС 301А – с 25.08.2021г.

Фактический адрес Общества совпадает с юридическим.

В 2021 году утвержден внеочередным собранием участников (протокол от 14.07.2021г.) новый устав Общества.

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Ф.И.О., должность руководителя Генеральный директор Вавилов Валентин Валерьевич

Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составила 29 человек.

На 31.12.2021 г численность работающих в Обществе составила 57 человек.

Учредителями Общества являются:

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ В РЕГИСТРАЦИИ КОНДОМИНИУМОВ И СОЗДАНИИ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ" (АО "МОСЖИЛКОМПЛЕКС") ИНН 7707634445 – 25,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 550,00 рублей,

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" (ООО "СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ") ИНН 7734689490 – 25,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 550,00 рублей,
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРРЕГИОНИНВЕСТ" (ООО "ЦРИ") ИНН 9709047566 – 20,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 050,00 рублей.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИИНВЕСТПРОЕКТ" (ООО "СИП") ИНН 9709047541 –28,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 850,00 рублей.

Размер уставного капитала организации составляет 10 000,00 рублей.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- строительство жилых и нежилых зданий,
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- строительство автомобильных и железных дорог,
- разработка и снос зданий, подготовка строительного участка,
- производство электромонтажных санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ,
- работы строительные отделочные,
- работы строительные специализированные прочие,
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей,
- сбор, обработка и утилизация отходов,
- торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе,
- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами,
- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами,
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением,
- торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями,
- торговля оптовая специализированная прочая,
- торговля оптовая неспециализированная,
- торговля розничная в неспециализированных магазинах,
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах,
- деятельность по складированию и хранению,
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе,
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- деятельность в области в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта,
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора,

- прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения,

- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Обществом получены лицензии:

- № 77-Б/08341 от 30.12.2020 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,

- №МКРФ-20491 от 14.08.2020 на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ,

Общество состоит в членстве саморегулируемых организаций СРО АС "ИНЖГЕОТЕХ", СРО АПК "МАП", СРО АСК "МСК".

Согласно Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – учредители: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ В РЕГИСТРАЦИИ КОНДОМИНИУМОВ И СОЗДАНИИ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ" ИНН 7707634445, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ИНН 7734689490, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРРЕГИОНИНВЕСТ" ИНН 9709047566, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИИНВЕСТПРОЕКТ" ИНН 9709047541.

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директора Общества.

Основным видом деятельности Общества является «Строительство жилых и нежилых зданий» (ОКВЭД – 41.20), за 2021 год Общество получило доход от осуществления ремонтных работ, в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строительные машины и оборудование, временно не используемые для исполнения договора, от выполнения строительно-монтажных работ по договорам генерального подряда.

Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества включает в себя:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и настоящих пояснений (если не указано иное при раскрытии) формируются в тысячах рублей.

Инвентаризация имущества и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в объеме, предусмотренном действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету, может привести к потерям экономического характера или

урону деловой репутации организации и ее контрагентов, и связанных с ней сторон, организация раскрыла информацию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери или урон.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Организация будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.

Информация об изменениях учетной политики отчетного года.

С 2020 года действует редакция учетной политики Общества, утвержденная приказом от 25 февраля 2020 № 01/02-ГСС.

С 01.01.2021г. внесены изменения в учетную политику Общества по бухгалтерскому учету в связи с изменениями законодательства (приказ № 13-1/12-ГСС от 30.12.2020г.).

Согласно внесенным изменениям, Общество не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно, и отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 01.01.2022 года)

Внесение изменений в учетную политику с 01.01.2022 планируется, т.к. с 1 января 2022 г. вступают в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. С 1 января 2023 г. вступает в силу МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 20 апреля 2021 г. № 65н.

Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее-Стандарт)

Предприятие переходит на применение Стандарта с 01.01.2022 года.

При переходе на применение Стандарта принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Предприятие произведет единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости и соотношения истекшего срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Балансовая стоимость объектов, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, спишутся в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев комплектации таких объектов в единый самостоятельный объект основных средств.

Влияние изменений учетной политики на 2022 год на бухгалтерскую отчетность за 2021 год не может быть обосновано оценено в связи с отражением последствий изменения учетной политики в межотчетный период по состоянию на 01.01.2022 года.

Применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Предприятие приняло решение о переходе на применение ФСБУ 26/2020 с перспективно (с 01.01.2022г.). Новые правила учета в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта. Данные бухгалтерского учета, сформированные ранее не корректируются, при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Предприятие применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Предприятие (арендатор) по каждому договору аренды единовременно признает на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются. При переходе на ФСБУ 25/2018 права пользования активом принимаются равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости

остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Раскрытие предстоящих изменений учетной политики в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год не может быть обоснованно оценено в связи с отражением последствий изменений в межотчетный период по состоянию на 01.01.2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатель признается существенным и раскрывается отдельно, в случае если его величина в общем итоге соответствующих данных составляет 5 (пять) процентов и более от данных по соответствующей группе статей в балансе.

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (далее - ПБУ 22/2010). '

Несущественные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в месяце выявления ошибки, в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель Общества.

Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом без каких-либо пропусков и изъятий.

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.1 Основные средства и нематериальные активы

Общество применяет линейный способ начисления амортизации, за 2021 год начислено 23 677 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств и доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2021 года составила 75 556 тыс. руб.

Показатели	на 31.12.2021, тыс. руб.
Основные средства	3 194
Доходные вложения в материальные ценности	72 362

Объектов основных средств, стоимость которых не погашается в соответствии с нормами законодательства (земельные участки, неиспользуемые мобилизационные мощности) Общество не имеет.

Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений ОС не применялись.

Резервы под предстоящий ремонт ОС не формировались.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

Переоценка основных средств согласно учетной политике не производится.

Наличие и движение используемых в деятельности основных средств за 2021 год раскрыто в приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, раздел 2.1.

Общество не получало имущество безвозмездно.

В 2021 году передано безвозмездно движимое имущество на сумму 81 826 тыс. руб. органу исполнительной власти города Москвы.

Нематериальные активы на 31.12.2021 отсутствуют.

1.2 Прочие внеоборотные активы

В составе расходов будущих периодов на 31.12.2021 г. отражены затраты Общества на право использования программного обеспечения сроком более одного года в размере 2 478 тыс. руб.

Авансы поставщикам по капитальным затратам на конец отчетного периода отсутствуют.

1.3 Запасы

Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание производится по средней себестоимости.

При приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично не денежными средствами, затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты не денежными средствами), считается справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг.

Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

Источниками информации о справедливой стоимости могут быть признаны:

-сведения о ценах на аналогичную продукцию, полученную от организаций-изготовителей в письменной форме;

-данные органов государственной статистики и органов, регулирующих ценообразование;

- публикации об уровне цен в специальной литературе и средствах массовой информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

- экспертные заключения независимых оценщиков рыночной стоимости объекта и т.п.

Предприятие создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости материалов создается по каждому номенклатурному номеру.

Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Тест на обесценение проводится в отношении материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или в управленческой деятельности Предприятия.

Тест на обесценение проводится по каждому номенклатурному номеру.

Допускается проведение теста по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов.

Тест на обесценение проводится по состоянию на конец отчетного периода. Результаты проведения теста подтверждаются информационной справкой-расчетом в произвольной форме. Для целей бухгалтерского учета превышение фактической стоимости материалов над их рыночной стоимостью считается обесценением.

В результате проведения теста на обесценение материальных ценностей, обесценение не выявлено. Резерв под обесценение запасов в 2021 году не создавался.

Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

Наименование	**на 31.12.2021,тыс. руб.**
Материалы	10
Товары	4 307 390
Основное производство	76 299
Итого:	**4 383 699**

Запасы по строке «Товары» будут реализованы в рамках заключенного соглашения на поставку с Заказчиком в 2022 году в согласованные сроки.

Авансы поставщикам на приобретение Запасов на конец отчетного периода составили 32 689 тыс. руб. и отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

1.4 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на расчетных счетах в банке в размере 8 286 тыс. руб.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 г. у Общества не имеется. К денежным эквивалентам Общество относит высоколиквидные краткосрочные финансовые вложения, а именно:

- депозиты до востребования;
- денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью перепродажи в краткосрочной перспективе (менее месяца).

1.5 Вклады в совместную деятельность

Не имеется.

1.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Порядок создания резерва по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

В 2021 году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 5 871 тыс. руб., а именно по прочей дебиторской задолженности в размере 5 814 тыс. руб. и авансам выданным в размере 57 тыс. руб. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность (по строке 1230 баланса) отражена за минусом начисленного НДС по авансам и предоплатам выданным и составляет 2 387 839 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2021 составила 6 588 253 тыс. руб. за минусом начисленного НДС по авансам и предоплатам.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2021 год раскрыто в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По состоянию на отчетную дату у Общества имеется текущая задолженность за IV квартал 2021г. по налогам в бюджет и внебюджетные фонды. Просроченная задолженность отсутствует. Задолженность носит текущий характер.

1.7 Финансовые вложения

На основаниип.38 ПБУ 19/02 Общество проводит проверку наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Решение о создании резерва под обесценение финансовых вложении принимаемся специально созданной комиссией, состав которой утверждается приказом Руководителя.

Для определения наличия признаков обесценения финансовых вложений организация проводит тест.

Тест на обесценение проводится на наличие следующих признаков одновременно:

- устойчивое снижение стоимости чистых активов Общества;

- снижение чистых активов Общества не менее, чем на 25% по отношению к предыдущему отчетному периоду;

- достаточные условия полагать, что доходы по финансовым вложениям будут получены в последующих отчетных периодах.

По результатам теста принимается решение о создании резервов на обесценение финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений указывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет следующие краткосрочные финансовые вложения:

-Предоставленные займы - 93 000 тыс. руб.;

Резервы под обесценение финансовых вложений представлены в таблице:

Наименование контрагента	**Остаток выданных займов на 31.12.2020, тыс. руб.**	**Сумма выданного займа в 2021 г., тыс. руб.**	**Сумма погашенного займа за 2021 г., руб., тыс. руб.**	**Остаток выданных займов на 31.12.2021г., тыс. руб.**	**Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2021г., тыс. руб.**
ООО «АНГАРА»	150 000	22 000	150 000	22 000	22 000
ООО «ГОР-СТРОЙ»	-	8 000	8 000	-	-
ООО «КЛК»	-	10 000	10 000	-	-
АО «Культура-	-	6 200	6 200	-	-
ООО «ТРАСТ ПРОДЖЕКТ»	47 000	24 000		71 000	71 000
ООО	-	260 000	260 000		
Итого:	**197 000**	**330 200**	**434 200**	**93 000**	**93 000**

1.8 Заемные средства

Сведения о полученных займах по состоянию на 31.12.2021:

Наименование контрагента/срок погашения	Остаток полученных займов на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма полученных займов в 2021 г., тыс. руб.	Переведено из состава долгосрочных займов	Сумма погашенных займов в 2021 г., тыс. руб.	Перевод в состав краткосрочных займов	Остаток полученных займов на 31.12.2021, тыс. руб.
Долгосрочные займы:						
АО «КИП»/ январь 2023г.	110 691	-		60 451	49 397	843
Краткосрочные займы:						
АО «КИП»/декабрь 2022г.	196 800	483 800	49 406	371 120		358 886
ООО «СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ»	100	-		100		-
ООО «ЦРИ»	1 184 410	1 723 019		2 907 429		-
Итого	**1 492 001**	**2 206 819**	**49 406**	**3 339 100**	**49 406**	**359 720**

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В бухгалтерском балансе Заемные средства отражены –

- в разд. V «Краткосрочные обязательства» по строке № 1510 в размере 363 298 тыс. руб. предполагается, что обязательства будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты.

- в разд. IV «Долгосрочные обязательства» по строке № 1410 в размере 843 тыс. руб. предполагается, что обязательства будут погашены (проданы) по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

Расходы по процентам за пользование денежными средствами, включенные в прочие расходы Общества за 2021г. составляют 12 512 тыс. руб.

1.9 Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 7 032 тыс. руб.

Величина признанного оценочного обязательства на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 768 тыс. руб.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Резерв по предстоящей оплате отпусков и страховых взносов с отпусков отражает обязательства Общества перед работниками на дату составления Бухгалтерской отчетности.

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

1.10 Капитал и чистые активы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г составил 10 тыс. руб.

В 2021 году образован добавочный капитал в виде полученного имущественного денежного вклада учредителей в размере 33 003 тыс. руб. на основании Протокола внеочередного общего собрания участников от 03.09.2021г.

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити» имеют отрицательное значение, ниже уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 г. на 26 526 тыс. руб., на 31.12.2021 г. на 105 361 тыс. руб. соответственно.

Отрицательная стоимость чистых активов обусловлена получением в отчетном периоде убытков от деятельности Общества в размере -111 838 тыс. руб.

Обществом осуществляется основная деятельность, связанная с выполнением контрактов на выполнение строительно-монтажных работ с привлечением субподрядных организаций, Общество исполняет функции генерального подрядчика.

Убытки получены в связи с формированием оценочных резервов в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности по договорам займа и с покупателями. Кроме того, условием заключенных контрактов предусмотрена реализация основных объемов работ в следующих годах, в связи с этим выручка за отчетный период не получена. Убытки Общества покроются при реализации работ в соответствии с заключенными контрактами в 2022-2023 годах.

1.11 Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь, бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи.

2 Пояснения к отчету о финансовых результатах

2.1 Выручка:

в том числе:

в тыс. руб., (без НДС)

Показатели	Выручка		
	2021 г	2020 г	
По видам деятельности:			
Проектно-изыскательские работы	97 652		
Строительно-монтажные работы	1 498 881		
Сдача имущества в аренду, субаренду	58 097	18 023	
Прочая деятельность	7 193		
Генподрядные услуги	96 316		
Ремонтные работы	3 033	7 440	
Всего	**1 761 172**	**25 463**	

Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008

Для признания выручки по договору способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору. Для признания выручки от деятельности, характеризующейся длительным производственным циклом, способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности производственного цикла на отчетную дату как долю понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих планируемых затрат на весь производственный цикл.

Ниже представлена информация по договорам строительного подряда незавершенных на отчетную дату:

№ п/п	Договор Строительного подряда	Сумма договора тыс. руб.	Выполнение работ и передано заказчику за отчетный период 2021г. в тыс. руб. с НДС	Способ определения выручки в отчетном периоде	Выполнение работ и передано заказчику с начала строительства в тыс. руб. с НДС	Авансы полученные на 31.12.2021 в тыс. руб.	Выполнено работ, но не передано заказчику по состоянию на 31.12.2021г. с НДС	Оплата за выполненные работы на 31.12.21 в тыс. руб.	Сумма Расходов с начала строительства по состоянию на 31.12.2021 в тыс. руб.
1	Дог. № 71-2020/РА от 25.11.2020	37 200	33 334	по сметной стоимости КС-2	33 334	21 600	0,00	11 455	20 161
2	Дог. № 74-2020/РА от 22.12.2020	290 707	78 853	по сметной стоимости КС-2	78 853	90 847	0,00	23 656	65 711
3	Дог. № 2/2021 от 26.02.2021	711 574	608 859	по сметной стоимости КС-2	608 858	285 000	0,00	369 171	507 382
4	ГПД № 07-2020/ГСС от 18.09.2020	1 831 252	1 155 360	по сметной стоимости КС-2	1 155 360	1 333 612	65 289	157 542	1 057 862
5	Дог. подряда № 75-2020/РА от 24.09.2020	9 732 098	0,00	по сметной стоимости КС-2	0,00	750 000	0,00	0,00	0,00
6	Дог. № 47-2021/ЦТК от 24.02.2021	700 000	0,00	по сметной стоимости КС-2	0,00	524 459	10 511	0,00	10 511

2.2 Себестоимость:

в том числе:

в тыс. руб., (без НДС)

Прямые расходы	*2021 г*	*2020 г*
Себестоимость продаж	**(1 637 513)**	**(23 550)**

в тыс. руб., (без НДС)

Управленческие расходы	*2021 г*	*2020 г*
Управленческие расходы	**(159 986)**	**(33 425)**

В состав управленческих расходов включены следующие расходы:

Показатель	*2021 г*	*2020 г.*
Амортизация ОС	631	90
Аренда помещений (в т.ч. офисных)	3674	1 238
Аренда транспортных средств	4807	1 583
Информационные и консультационные услуги	82	1 505
Материальные затраты	4 176	134
Обучение персонала, повышение квалификации, аттестация	150	10
Прочие расходы	3 759	716
Расходы на оплату труда и страховые взносы	119 248	13 921
Текущий ремонт зданий, сооружений, сетей, оборудования	2 120	-
Членские взносы	21 306	14 217
Нотариальные услуги	33	9

2.3 Проценты к получению

в тыс. руб.

Показатель	*2021г.*	*2020г.*
Проценты к получению	**10 264**	**4 804**

2.4 Проценты к уплате

Показатель	*2021г.*	*2020г.*
Проценты к уплате	**(12 513)**	**(5 564)**

2.5 Прочие доходы

в тыс. руб.

Показатель	*2021г.*	*2020г.*
Прочие доходы	**271 889**	**-**
в том числе:		
Вклад в имущество на погашение обязательств Общества, Протокол ВОСУ от 26.11.2021	81 829	
Оценочные обязательства по	768	

предстоящим отпускам		
Прочие внереализационные расходы/доходы	2 723	
Неустойки к получению	-	
Реализация прочего имущества (материалов)	186 569	

2.6 Прочие расходы в тыс. руб.

Показатель	*2021г.*	*2020г.*
Прочие расходы	**372 348**	**719**
в том числе:		
Штрафы, пени в бюджет	55	
Реализация ОС	-	
Расходы на услуги банков	70	
Резерв по сомнительным долгам	5 871	
Резерв по обесценению фин. вложений	93 000	
Реализация прочего имущества (материалов)	186 569	
Расходы по передаче основных средств безвозмездно	81 826	
Прочие внереализационные расходы	4 957	719

Убыток отчетного года по бухгалтерскому учету равен (111 838) тыс. руб.

3. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Расшифровка отдельных строк отчета:

3.1 Строка 4119 Прочие поступления

	2021 год	2020 год
Возврат от поставщиков	4 491	802 927
Проценты по договору банковского счета	167	0
ИТОГО	4 658	802 927

3.2 Строка 4129 Прочие платежи

	2021 год	2020 год
Госпошлина	10	8
Целевые и членские взносы	24 360	14 478
Оплата расчетно-кассового обслуживания кредитных организаций	70	79
ИТОГО	24 440	14 565

4. Арендованное имущество

Общество имеет основные средства, полученные в аренду и отраженные на забалансовых счетах:

на 01.01.2021 – 1 единиц на сумму 3 250 тыс. руб.;

на 31.12.2021 – 1 единиц на сумму 5 687 тыс. руб.

Общество арендует следующие офисные и складские помещения по состоянию на отчетную дату:

помещение офиса (551,2 м2.) по адресу: г. Москва, ул. Верейская дом 17 (Арендодатель: ООО СИТИЭНДМОЛЗ)

Стоимость арендуемых помещений указана в разделе 2.4 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

5. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь, бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль

Общество применяет балансовый метод по расчету налога на прибыль. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательств за 2021г представлены в таблице:

Показатель Порядок расчета	Сумма, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	-139 035
Отложенный налоговый актив на начало периода	6 555
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	72
Отложенный налоговый актив на конец периода	33 899
Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	219

Отложенный налог на начало периода	6 484
Отложенный налог на конец периода	33 680
Отложенный налог за отчетный период	27 197
Текущий налог на прибыль	0
Доход по налогу за отчетный период	27 197
Условный доход по налогу	27 807
Постоянный налоговый расход	-610
Чистая прибыль	-111 838

7. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

В связи с применением изменений в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль Организаций», как следствие существенным влиянием на сопоставимые показатели бухгалтерской отчетности, внесены исправления в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год до даты ее утверждения. Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную в адрес пользователей бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Изменения, отраженные в пересмотренной бухгалтерской отчетности за 2021 год раскрыты ниже.

С целью выполнения требования сопоставимости данных бухгалтерской отчетности (п.10 ПБУ 4/99) были произведены корректировки данных за 2020 год, а также 2021 год, исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, и в связи с выявлением технических ошибок в бухгалтерской программе:

Таблица 1.1
Изменение сальдо бухгалтерского баланса на 31.12.2020 (тыс. руб.)

Наименование статьи / На дату	№ стр.	Данные отчетности		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		первоначальной	пересмотренной		
Запасы					
На 31.12.2020	1210	**262 055**	**271 391**	**-9 339**	Корректировка в связи с пересчетом показателей
Дебиторская задолженность					
На 31.12.2020	1230	**3 375 808**	**3 366 469**	**9 339**	Корректировка в связи с пересчетом показателей

Таблица 1.2
Изменение сальдо бухгалтерского баланса на 31.12.2021 (тыс.руб.)

Наименование статьи / На дату	№ стр.	Данные отчетности		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		первоначальной	пересмотренной		
Отложенные налоговые активы					
На 31.12.2021	1180	**14 125**	**33 899**	**-19 774**	Изменения учетной политики
Запасы					
На 31.12.2021	1210	**4 307 400**	**4 383 699**	**-76 299**	Корректировка в связи с пересчетом показателей
Дебиторская задолженность					

На 31.12.2021	1230	**2 387 839**	**2 311 540**	**76 299**	Корректировка в связи с пересчетом показателей
Итого	1600	**6 834 510**	**6 854 284**	**-19 774**	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
На 31.12.2021	1370	**158 139**	**138 364**	**19 775**	Изменения учетной политики
Заемные средства					
На 31.12.2021	1410	**50 240**	**843**	**49 397**	Корректировка в связи с пересчетом показателей
Заемные средства					Корректировка в связи с пересчетом показателей
На 31.12.2020	1510	**313 892**	**363 289**	**-49 397**	
Итого	**1700**	**6 834 510**	**6 854 284**	**19 774**	

Таблица 2.1

Изменение показателей Отчета о финансовых результатах за 2021 год (тыс.руб.)

Наименование статьи	**№ стр.**	**Данные отчетности**		**Изменения**	**Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)**
		первоначальной	**пересмотренной**		
Отложенный налог на прибыль					
На 31.12.2021	2412	**7 422**	**27 197**	**-19 775**	Изменения учетной политики
Чистая прибыль (убыток)					
На 31.12.2021	2400	**(131 613)**	**(111 838)**	**19 775**	Изменения учетной политики
Совокупный финансовый результат периода					
На 31.12.2021	2500	**(131 613)**	**(111 838)**	**19 775**	Изменения учетной политики

8. Условные факты хозяйственной деятельности

ООО «ГорСтройСити» с 01.01.2021 по настоящее время участвует в следующих судебных спорах:

№ дела	**Стороны (истец/ответчик)**	**Предмет иска, сумма иска**	**Информация о состоянии судебного процесса**	**Предполагаемый исход процесса (субъективное мнение юриста)**
А40-7787/2021	ООО «ГорСтройСити» / ООО «Группа компаний ДЕКСТЕЛ»	О взыскнаии о взыскании уплаченной за товар денежной суммы в размере 57 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.09.2020 по 24.12.2020 в размере 569 руб. 22 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 57 000 руб. в размере, определенном ключевой ставкой ЦБ РФ начиная с 25.12.2020 по дату фактического исполнения обязательства по возврату уплаченной за товары суммы.	20.01.21 подан иск 22.01 иск принят в ПУП 15.03 иск оставлен без рассмотрения	Заявление подано повторно дело № А40-68669/2021

А40-68669/2021	ООО «ГорСтройСити» / ООО «Группа компаний ДЕКСТЕЛ»	о взыскании 57 569 руб. 22 коп.	01.04.2021 подан иск 08.04.21 иск принят в ПУП 12.05 вынесено решение: Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГК ДЕКСТЕЛ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГорСтройСити" денежные средства в размере 57 000 (пятьдесят семь тысяч) руб., проценты за необоснованное пользование денежными средствами, начиная с 30.09.2020 по 24.12.2020 в сумме 569 (пятьсот шестьдесят девять) руб. 22 коп., а также проценты за необоснованное пользование денежными средствами, начисленные на сумму 57 000 руб. в размере, определенном ключевой ставкой Банка России, начиная с 25.12.2020 по дату фактического исполнения обязательства по возврату уплаченной за товар суммы, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 303 (две тысячи триста три) руб. 23.09 выдан исполнительный лист	Вступило в силу
А40-259246/2021	ООО «ГорСтройСити» / ООО «Ангара»	об обязании в течении 15 дней с даты принятия решения суда выполнить в полном объеме работы по договору №18-2020/ГСС от 21.09.2020, взыскании суммы неустойки за неисполнение обязательств по выполнению работ по договору №18-2020/ГСС от 21.09.2020 за период с 21.12.2020 по 25.11.2021 включительно по ставке 0,1 % за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ в размере 66 569 550,71 руб. и неустойки за неисполнение обязательств по выполнению работ по договору №18-2020/ГСС от 21.09.2020 за период с 26.11.2021 по дату фактического выполнения обязательства начисленную по ставке 0,1 % за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ	30.11.2021 подан иск 06.12.2021 обездвижен 17.12.2021 иск принят к производству. ПСЗ на 04.03.2022 17.12.2021 отказано в принятии обеспечительных мер	В отношении должника возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)
А40-284367/2021	ООО «ГорСтройСити» / ООО «Ангара»	о взыскании 54 488 028 руб. 91 коп. задолженности по договорам займа	24.12.2021 подан иск 10.01.2022 иск принят к производству. ПСЗ на 02.02.2022 02.02.2022 ПСЗ. 14.02.2022 СЗ. Иск удовлетворен полностью.	Прогноз по судебному спору положительный, по исполнению решения суда

				– негативный, в отношении должника возбуждено дело о банкротстве.

9. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

По состоянию на 31 декабря 2021 года связанными сторонами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица долей общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Вавилов Валентин Валерьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Софийская набережная»	1127747093627	Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.02.2020 г. 14.08.2020 г.	25,5	25,5
3	Акционерное общество «Московское государственное предприятие по содействию в	1077758546348	Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего	25.02.2020 г.	25,5	25,5

	регистрации кондоминиумов и создании товариществ собственников жилья»		количества голосов, приходящихся на уставный капитал общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	29.04.2021 г.		
4	Акционерное общество «ГорСтройКонтроль»	1027739142298	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрРегионИнвест»	1197746242484	Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.02.2020 г. 14.08.2020 г.	20,5	20,5
6	Булатов Эдуард Валентинович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехЗем»	1177746252452	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «ГорФерма»	1177746317110	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестПроект»	1217700234883	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	20.05.2021 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ледовый Центр на Ботанической»	1187746413458	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-

	Полежаев Виталий Алексеевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Развитие активов»	1087746659362	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
	Акционерное общество по автотранспортному обслуживанию предприятий культуры г.Москвы «Культура-Авто»	1037739017062	Основание: Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.08.2021 г.	-	-
	Фрол Виктор Анатольевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Московская аптека»	1057747904345	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
	Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 У ВДНХ»	1027700001240	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Инвест проект»	1097746248357	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	22.07.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Северо-Запад»	1137746378318	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Северо-Восток»	1147746354535	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Север»	1137746362874	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Центр»	5137746237965	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к	08.04.2020 г.	-	-

			которой принадлежит общество.			
2	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Юго-Восток»	1137746116716	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Кунцево»	1137746409492	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Юг»	1137746061199	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Акционерное общество «Управление недвижимостью «Зеленоград»	1127747284345	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Акционерное общество «Центральная топливная компания»	1027739524229	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
2	Закрытое акционерное общество «Аптека Столичная»	1027700037782	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	01.09.2020 г.	-	-
2	Мошнин Родион Витальевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир Кэпитал»	1167746900936	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
3	Аверьянов Сергей Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «СитиИнвестПроект»	1197746242154	Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,	21.04.2021 г. 08.04.2020 г.	28,5	28,5

			приходящихся на уставный капитал общества. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.			
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорПрофИнвест»	1197746241857	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионРазвитие»	1197746241802	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофГорРесурс»	1197746241890	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
1	Акционерное общество «Москва-Курс»	1027739180600	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
1	Акционерное общество «Авиационный Парк»	1027739266587	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	27.12.2020 г.	-	-
1	Акционерное общество «Московский нефтемаслозавод»	1027700271730	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
1	Акционерное общество «ТАКСИ МОСКВА»	1127746466341	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
1	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Мосхлеб»	1027739102192	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Ростокино»	1187746392470	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-

4	Общество с ограниченной ответственностью «Бытовых услуг ЗАРЯ»	1197746175923	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	Государственное унитарное предприятие города Москвы «М.Прогресс»	1027700348510	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	27.12.2020 г.	-	-
4	Донченко Алексей Леонидович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	27.12.2020 г.	-	-
4	Государственное унитарное предприятие города Москвы «ЦентрАктив»	1037739031989	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «Причал № 1»	1197746578040	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
4	Коновалов Денис Викторович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5087746123130	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «Центр спортивных инвестиций и инноваций»	1167746255929	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
4	STENTEX HOLDING S.À R.L (СТЕНТЕКС ХОЛДИНГ САРЛ ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	B 181.970	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Стентекс»	1107746941720	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-

5	Лукьянов Егор Владимирович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
5	Акционерное общество «Газета Метро»	1027739323248	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
5	Зарубин Дмитрий Владимирович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
5	Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»	1027700135759	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-АйПи»	1157746433756	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
5	Ворончев Дмитрий Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат»	1057748287299	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
5	Акционерное общество «ТЭЦ-ЗИЛ»	1067761496307	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
5	Тухватулин Альберт Фанилевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный цех»	1157746428333	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Волобоев Олег Георгиевич	Согласие лица на раскрытие	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к	28.12.2021 г.	-	-

		информации не получено	которой принадлежит общество.			
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Восток»	1157746551489	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Юность»	1157746807019	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Южнозаводское»	1157746939723	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Лапаев Игорь Павлович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»	1167746089378	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	28.12.2021 г.	-	-
6	Акционерное общество «Мосземсинтез»	1067746759772	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	11.06.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Березка»	1067746234566	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	11.06.2021 г.	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная сберегательная касса»	1027739230001	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	11.06.2021 г.	-	-
7	Клячин Алексей Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	11.06.2021 г.	-	-
7	Акционерное общество «Таганское»	1087746002431	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-

1	Общество с ограниченной ответственностью «Таганское плюс»	5177746194720	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «Траектория развития»	1207700083030	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	08.04.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «САНИТАС»	1157847018702	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
1	Тавровский Валерий Александрович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	14.08.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «КИТ»	1102457000865	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	14.08.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-коммуникационный центр»	1207700044056	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.04.2020 г.	-	-
1	Сальников Роман Вячеславович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.04.2020 г.	-	-
1	Общество с ограниченной ответственностью «ИРЗ»	1177746924915	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	08.04.2020 г.	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Причал»	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.08.2020 г.	-	-
8	Обсков Руслан Юрьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	30.01.2021 г.	-	-
8	Кислицын Александр Васильевич	Согласие лица на раскрытие	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к	03.09.2020 г.	-	-

		информации не получено	которой принадлежит общество			
8	Шкредов Александр Валерьевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.09.2020 г.	-	-
8	Гусарова Елена Николаевна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.09.2020 г.	-	-
8	Губко Инесса Викторовна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.09.2020 г.	-	-
8	Степанова Анастасия Павловна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.09.2020 г.	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Пи Эйч Эс Логистик»	1207700432367	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.08.2021 г.	-	-
8	Акционерное общество «Московский центр проблем здоровья»	1077758639166	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	10.02.2021 г.	-	-
8	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Жилищник-1»	1027700119655	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	19.03.2021 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Компания инновационных технологий»	1217700166408	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	07.04.2021 г.	-	-
9	Такшаитов Тимур Алимжанович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	07.04.2021 г.	-	-
9	Барзов Сергей Константинович	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	10.09.2021 г.	-	-

			принадлежит общество.			
9	Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «МИР»	1057747405033	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	13.10.2021 г.	-	-
9	Гутьяр Светлана Александровна	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	26.10.2021 г.	-	-
9	Буханов Алексей Николаевич	Согласие лица на раскрытие информации не получено	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	29.11.2021 г.	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Городская земельная компания»	1217700525943	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	02.12.2021 г.	-	-

Информация о незавершенных на 31.12.2021 г. операциях со связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дебиторская задолженность (задолженность связанных сторон перед Обществом)	Кредиторская задолженность (задолженность Общества перед связанными сторонами)	Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов
Акционерное общество «Развитие активов»	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	56 541	6 743 367	Погашение в 2022-2023 годах
Акционерное общество по автотранспортному обслуживанию предприятий культуры г.Москвы «Культура-Авто»	Основание: Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	498	____	Погашение в 2022г.
Акционерное общество «Центральная топливная компания»	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	8 876	524 459	Погашение в 2022-2023 годах
Общество с ограниченной	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	1 474	___----___	Погашение в 2022г.

Наименование связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дебиторская задолженность (задолженность связанных сторон перед Обществом)	Кредиторская задолженность (задолженность Общества перед связанными сторонами)	Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов
ответственностью «ГорФерма»	принадлежит общество.			
Общество с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестПроект»	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-----_____	364 132	Погашение в 2022г.
Общество с ограниченной ответственностью «Пи Эйч Эс Логистик»	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	10	----	Погашение в 2022г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Жилищник-1»	Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	40	__----	Погашение в 2022г.

В 2021 со связанными сторонами были осуществлены следующие операции:
- предоставление помещений в аренду - 160 тыс. руб.
- предоставление займов - 6 393 тыс. руб.
- выполнение работ, услуг, поставлено товаров – 382 057 тыс. руб.
- получение работ, услуг, товаров – 5 770 тыс. руб.
- получение помещений в аренду – 60 тыс. руб.
- получение займов - 2 479 311 тыс. руб.
- передача Обществом движимого имущества по договорам дарения городу Москве– 81 826 тыс. руб. (рыночная оценка стоимости).
- получение вкладов в имущество в денежной форме от учредителей утвержденные протоколами собрания учредителей, а именно:

- Протокол внеочередного общего собрания участников от 03.09.2021г. вклад в имущество в размере 33 003 000 рублей - ОА «МОСЖИЛКОМПЛЕКС» вклад 33 000 000 рублей, ООО «СИП» - 1000 рублей, ООО «Софийская набережная» - 1000 рублей, ООО «ЦРИ» - 1000 рублей.

- Протокол внеочередного общего собрания участников от 26.11.2021г. вклад в имущество (безвозмездная помощь) в размере 81 829 350 рублей - ОА «МОСЖИЛКОМПЛЕКС» вклад 81 826 350 рублей, ООО «СИП» - 1000 рублей, ООО «Софийская набережная» - 1000 рублей, ООО «ЦРИ» - 1000 рублей.

Задолженность по оплате труда перед единоличным исполнительным органом на 31.12.2021г. отсутствует. Фонд оплаты труда руководителя за 2021 г составил 4 675 тыс. руб.

10.Информация о конечном владельце (бенефициаре)

По состоянию на 31 декабря 2021 года учредителями Общества являются:

1. ООО "СИП" ИНН 9709047541 – 28,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 850,00 рублей,

2. АО "МОСЖИЛКОМПЛЕКС" ИНН 7707634445 – 25,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 550,00 рублей,

3. «Софийская набережная» ИНН 7734689490 – 25,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 550,00 рублей,

4. ООО "ЦРИ" ИНН 9709047566 – 20,5%. Размер уставного капитала на момент составления пояснений составляет 2 050,00 рублей.

Конечный бенефициар отсутствует.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.

11.Информация о соблюдении требования непрерывности деятельности

Общество не предполагает прекращение деятельности, и планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити» имеют отрицательное значение, ниже уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 г. на 26 526 тыс. руб., на 31.12.2021 г. на 105 361 тыс. руб. соответственно.

Отрицательная стоимость чистых активов обусловлена получением в отчетном периоде убытков от деятельности Общества в размере -111 838 тыс. руб. Кроме того, имеет место неустойчивое финансовое положение. Финансовый анализ показателей бухгалтерской отчетности выявил следующие критические показатели финансового положения и результатов деятельности Общества:

- коэффициент автономии имеет критическое значение – -0,02 (собственный капитал отсутствует);
- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место снижение величины чистых активов;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормы;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормативного значения;
- коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального значения;
- коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет -1% (нормальное значение: 70% и более);
- критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;
- за рассматриваемый период (01.01–31.12.2021) получен убыток от продаж (-36 327 тыс. руб.), причем наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4 797 тыс. руб.);
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -111 838 тыс. руб.

Причинами неустойчивого финансового положения является рост цен на комплектующие материалы, а также корректировки стоимости выполненных работ, после прохождения экспертизы строительной документации.

Причинами плохого финансового состояния Общества являются объективные причины, в частности, неплатежеспособность дебиторов, общий спад и кризис в экономике страны и отрасли.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, связанной с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, что организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Обществом для улучшения финансово-хозяйственной ситуации разработан и утвержден бюджет доходов и расходов на 2022 год. В процессе, реализации которого Общество планирует выйти на чистую прибыль в 2022 году в сумме 144 068 тыс. руб. Принимаются меры для погашения задолженности перед кредиторами.

Указанные меры позволят Обществу продолжать свою деятельность непрерывно.

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «ГорСтройСити» не прогнозирует события, приводящие к значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

12.События после отчетной даты

28 февраля 2022 вступило решение Арбитражного суда города Москвы по иску к ООО «Ангара» о взыскании 54 488 тыс. руб. Решение суда - исковые требования удовлетворить. Согласно решению подлежит взысканию: основной долг по договорам займа в размере 22 000 тыс. руб., проценты по договору займа рассчитанные на 31.12.2021г в размере 1 317 тыс. руб. и неустойка в размере 31 171 тыс. руб.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, могут иметь место в виде действий органов государственной власти иностранных государств, влияющих на общие факторы деятельности российских организаций при осуществлении ими валютных и учитываемых с применением иностранной валюты операций.

Общество учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политически мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

В средствах СМИ опубликована информация о серьезных изменениях на глобальных рынках, связанных с введенными санкциями ЕС в отношении ряда крупнейших банков России, в том числе Банка ВТБ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ".

Вместе с другими факторами это может привести к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля.

Общество не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность Общества в целом.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство Общества не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Деятельность Общества локализована на внутреннем финансовом рынке, таким образом ограничения на операции нерезидентов с российским долгом существенно не могут

повлиять на возможность совершения операций Обществом. Общество в состоянии выполнять свои обязательства на протяжении следующих за отчетной датой 12 месяцев.

По мнению Организации, существует необходимость совершения действий по смягчению воздействия вышеуказанных событий (санкций) для поддержания финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности Организации. Расширение клиентской базы на внутреннем рынке России и внешнем рынке, государственные меры поддержки коммерческих организаций в России.

Наблюдается значительное ухудшение условий кредитования, влияющее на возвратность кредитов в 2022 г. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ до 14% и, как следствие, повышение ставок по действующим кредитным договорам до 25%.

Вместе с тем, Организация не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Организации.

В настоящее время Организация внимательно следит за возможными последствиями, вызванные данными событиями.

13.Чрезвычайные события и их последствия

У Общества отсутствуют чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Генеральный директор В.В. Вавилов

29.04.2022 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	449	(90)	40 136	(36 667)	-	(634)	-	-	-	3 918	(724)
	5210	за 2020г.	-	-	449	-	-	(90)	-	-	-	449	(90)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	449	(90)	3 470	-	-	(634)	-	-	-	3 918	(724)
	5211	за 2020г.	-	-	449	-	-	(90)	-	-	-	449	(90)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	-	-	36 667	(36 667)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	101 146	(5 108)	-	-	-	(23 677)	-	-	-	101 146	(28 784)
	5230	за 2020г.	-	-	101 146	-	-	(5 108)	-	-	-	101 146	(5 108)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	101 146	(5 108)	-	-	-	(23 677)	-	-	-	101 146	(28 784)
	5231	за 2020г.	-	-	101 146	-	-	(5 108)	-	-	-	101 146	(5 108)

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.	-	74 992	71 522	3 470	-
	5250	за 2020г.	-	(101 595)	-	(101 595)	-
в том числе: Принтер цветной Xerox VersaLink C7000DN A3, дуплекс, 35 стр/м, 1200 x 2400, лоток 520л, 2Gb	5241	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V-CLASS, VIN W1V44781513831499	5242	за 2021г.	-	36 667	36 667	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B605X с тумбой	5243	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8" Acer Veriton Z4870G DQ.VTQER.006 Pen G6400/4GB/256GB+Модуль памяти 4GB	5244	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер цветной Xerox VersaLink C7000DN A3, дуплекс + дополнительный лоток	5245	за 2021г.	-	123	-	(123)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 560 4MATIC	5246	за 2021г.	-	7 855	7 855	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class	5247	за 2021г.	-	27 000	27 000	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ VersaLink B605S	5248	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE HP J9772A	5249	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ монохромное Xerox VersaLink B605S A4, LED, P/C/S, 55 ppm, max 250K pages per month, 2GB, USB, Et		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 7090 MT (7090-3268)		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 7090 MT (7090-3299)		за 2021г.	-	667	-	(667)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8" Lenovo V50a-24IMB 11FL0006RU G6400T/8GB/256GB SSD/Intel UHD 610/WiFi/BT/DVD-RW/Cam/V		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE JH295A 1950 12XGT 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE HP J9772A 2530-48G-PoE+ Switch 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stack		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Dell Optiplex 7090-3275 MT i7 10700K (3.8)/16Gb/SSD512Gb/GTX1660 Super 6Gb/DVDRW/CR/Windows 10P		за 2021г.	-	880	-	(880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 7090 MT (7090-3275)		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор (свитч) HPE J9773A 2530-24G-PoE+		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Компьютер Dell Precision 3650 MT i7-11700/16GB/512GB SSD/Quadro P2200 5GB/Win10Pro/black		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V540-24		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	449	-	(449)	-
Кран-манипулятор автомобильный (бортовой)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 692	-	(10 692)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4CX 14H2WM (VIN JCB4CX4WJK2869406)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 053	-	(7 053)	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ JCB 455ZX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 644	-	(9 644)	-
Дизельный генератор АД-500С-Т400-1РПМ17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 944	-	(2 944)	-
Гусеничный экскаватор Caterpillar 330 HL (двигатель 32710)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13 038	-	(13 038)	-
Гусеничный экскаватор Caterpillar 330 HL (двигатель 32714)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13 038	-	(13 038)	-
Гусеничный экскаватор Caterpillar 330 HL (двигатель 32477)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12 919	-	(12 919)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4CX 14H2WM (VIN JCB4CX4WJL2871545)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 053	-	(7 053)	-
Самосвал 6520-53		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 083	-	(8 083)	-
Автогидроподъемник DASAN DS-350 на шасси Камаз-43253 (двигатель № 86090629, шасси № 1433301)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 875	-	(7 875)	-
Автогидроподъемник DASAN DS-350 на шасси ISUZU NQR 90LM-514 (VIN Z7XN1R90ML0023682)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 808	-	(8 808)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 420	16 434	-
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 _____ **Вавилов Валентин Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	197 000	-	330 200	(434 200)	-	-	(93 000)	93 000	(93 000)
	5315	за 2020г.	-	-	397 000	(200 000)	-	-	-	197 000	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	197 000	-	330 200	(434 200)	-	-	(93 000)	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	397 000	(200 000)	-	-	-	197 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	197 000	-	330 200	(434 200)	-	-	(93 000)	93 000	(93 000)
	5310	за 2020г.	-	-	397 000	(200 000)	-	-	-	197 000	-

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 _____ Вавилов Валентин Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	262 055	-	262 055	5 950 381	(1 838 076)	-	-	X	4 383 699	-	4 383 699
	5420	за 2020г.	-	-	-	286 245	14 852	-	-	X	271 394	-	271 394
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	4 627	(4 617)	-	-	31	10	-	10
	5421	за 2020г.	-	-	-	615	(615)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	262 034	-	262 034	4 237 061	(191 705)	-	-	-	4 307 390	-	4 307 390
	5423	за 2020г.	-	-	-	262 034	-	-	-	-	262 034	-	262 034
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	9 339	-	9 339	1 708 693	1 641 733	-	-	-	76 299	-	76 299
	5425	за 2020г.	-	-	-	23 550	(14 211)	-	-	-	9 339	-	9 339
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	21	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	47	(26)	-	-	-	21	-	21
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 366 469	-	2 009 155	-	(3 179 518)	-	-	-	-	121 305	2 317 411	(5 871)
	5530	за 2020г.	-	-	3 375 808	-	-	-	-	-	-	-	3 366 469	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 516	-	97 168	-	(5 085)	-	-	-	-	-	101 599	-
	5531	за 2020г.	-	-	9 516	-	-	-	-	-	-	-	9 516	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 354 059	-	1 905 596	-	(3 171 614)	-	-	-	-	-	2 088 041	(57)
	5532	за 2020г.	-	-	3 354 059	-	-	-	-	-	-	-	3 354 059	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 894	-	6 391	-	(2 820)	-	-	-	-	121 305	127 771	(5 814)
	5533	за 2020г.	-	-	2 894	-	-	-	-	-	-	-	2 894	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 366 469	-	2 009 155	-	(3 179 518)	-	-	X	-	121 305	2 317 411	(5 871)
	5520	за 2020г.	-	-	3 375 808	-	-	-	-	X	-	-	3 366 469	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	110 691	85 989	-	(146 440)	-	(49 397)	-	-	843
	5573	за 2020г.	-	122 570	-	(11 879)	-	-	-	-	110 691
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 199 553	9 381 197	16 669	(6 816 579)	-	49 397	-	121 305	6 951 542
	5580	за 2020г.	-	5 750 452	5 564	(1 556 553)	-	-	-	-	4 199 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 676	198 362	-	(8 676)	-	-	-	-	199 236
	5581	за 2020г.	-	8 676	-	-	-	-	-	-	8 676
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 659 706	6 399 543	-	(2 674 357)	-	-	-	-	6 384 893
	5582	за 2020г.	-	2 659 706	-	-	-	-	-	-	2 659 706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	147 052	3 382	55	(267 645)	-	-	-	121 209	4 053
	5583	за 2020г.	-	147 052	-	-	-	-	-	-	147 052
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 384 111	2 778 964	16 614	(3 865 797)	-	49 397	-	-	363 289
	5585	за 2020г.	-	2 935 100	5 564	(1 556 553)	-	-	-	-	1 384 111
прочая	5566	за 2021г.	8	71	-	(104)	-	-	-	97	71
	5586	за 2020г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 199 553	9 381 197	16 669	(6 816 579)	-	X	-	121 305	6 951 542
	5570	за 2020г.	-	5 750 452	5 564	(1 556 553)	-	X	-	-	4 199 553

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 _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 617	152
Расходы на оплату труда	5620	94 951	10 976
Отчисления на социальные нужды	5630	24 298	2 946
Амортизация	5640	24 307	5 198
Прочие затраты	5650	1 725 625	47 060
Итого по элементам	5660	1 873 798	66 332
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	191 705	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76 299)	9 339
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 989 204	75 671

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

Руководитель _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	768	7 032	-	(768)	7 032
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	768	7 032	-	(768)	7 032

Руководитель _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	35 000	14 020	-
в том числе: Компенсационные взносы обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда в Саморегулируемые организации	5811	35 000	14 020	-

Руководитель _____ Вавилов Валентин Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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 _____ Вавилов Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.