1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	36 022	(2 902)	49 528	-	-	(2 837)	-	-	85 550	(5 739)
	5210	за 2020 г.	36 022	(1 859)	-	-	158	(1 201)	-	-	36 022	(2 902)
в том числе: Здания	5201	за 2021 г.	36 022	(2 902)	46 341	-	-	(2 552)	-	-	82 363	(5 454)
	5211	за 2020 г.	36 022	(1 701)	-	-	-	(1 201)	-	-	36 022	(2 902)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	-	-	1 273	-	-	(143)	-	-	1 273	(143)
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	-	-	50	-	-	(10)	-	-	50	(10)
	5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2021 г.	-	-	1 864	-	-	(132)	-	-	1 864	(132)
	5214	за 2020 г.	-	(158)	-	-	158	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Имущество, приобретенное для последующей перепродажи, по истечении срока более одного года

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	реализовано	
Имущество, приобретенное для последующей перепродажи, по истечении срока более одного года - всего	5240	за 2021 г.	16 085	2 995	(19 080)	-
	5250	за 2020 г.	13 760	2 325	-	16 085
в том числе: Участок земли пл.20730кв.м по ул.Щербакова 146	5241	за 2021 г.	5 666		(5 666)	-
	5251	за 2020 г.	5 666	-	-	5 666
Насосная станция 2-го подъема	5242	за 2021 г.	678	-	(678)	-
	5252	за 2020 г.	678	-	-	678
Резервуар для воды 400м3	5243	за 2021 г.	20	-	(20)	-
	5253	за 2020 г.	20	-	-	20
Фильтровальная станция	5244	за 2021 г.	5 292	-	(5 292)	-
	5254	за 2020 г.	5 292	-	-	5 292
Резервуар для воды (отстойник) 200м3	5245	за 2021 г.	10	-	(10)	-
	5255	за 2020 г.	10	-	-	10
Насосная станция 1-го подъема	5246	за 2021 г.	1 514	-	(1 514)	-
	5256	за 2020 г.	1 514	-	-	1 514
Слесарная мастерская	5247	за 2021 г.	370	-	(370)	-
	5257	за 2020 г.	370	-	-	370
Эл.сеть от РП-266 до ТП-2909 протяж.1230м	5248	за 2021 г.	14	-	(14)	-
	5258	за 2020 г.	14	-	-	14
Эл.сеть от СТТУ-4 до ТП-2909 протяж.2500м	5249	за 2021 г.	14	-	(14)	-
	5259	за 2020 г.	14	-	-	14
Выключатель масляный	5250	за 2021 г.	112	-	(112)	-
	5260	за 2020 г.	112	-	-	112
трансформатор силовой	5251	за 2021 г.	70	-	(70)	-
	5261	за 2020 г.	70	-	-	70
проектные работы "Многоэтажная жилая застройка по ул.Щербакова	5252	за 2021 г.	2 325	2 995	(5 320)	-
	5262	за 2020 г.	-	2 325	-	2 325

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

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

Руководитель _____ (подпись) Юрьева Елена Константиновна (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Российская Федерация г.Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "Интербосс-холдинг" ОГРН 1046603986681

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	536 426	-	-	-	-	-	(121 275)	536 426	(121 275)
	5311	за 2020 г.	536 426	-	-	-	-	-	-	536 426	-
в том числе: акции ПАО "Уральский завод РТИ"	5302	за 2021 г.	331 426	-	-	-	-	-	(121 275)	331 426	(121 275)
	5312	за 2020 г.	331 426	-	-	-	-	-	-	331 426	-
доля 100% в УК ООО УЗКЛ	5303	за 2021 г.	205 000	-	-	-	-	-	-	205 000	-
	5313	за 2020 г.	205 000	-	-	-	-	-	-	205 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	149 200	(9 200)	-	-	-	140 000	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: простые векселя ПАО Сбербанк России	5306	за 2021 г.	-	-	140 000	-	-	-	-	140 000	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты в банках	5307	за 2021 г.	-	-	9 200	(9 200)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	536 426	-	149 200	(9 200)	-	-	(121 275)	676 426	(121 275)
	5310	за 2020 г.	536 426	-	-	-	-	-	-	536 426	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) Юрьева Елена Константиновна (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Интербосс-холдинг" Российская Федерация г. Екатеринбург ОГРН 1046603986819

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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	списано за счет 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 553	(66)	8 197	-	(1 221)	-	-	66	-	1	-	8 464	-
	5530	за 2020 г.	803	(66)	973	-	(227)	-	-	-	-	2	2	1 553	(66)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	473	(66)	8 156	-	(357)	-	-	66	-	-	-	8 206	-
	5531	за 2020 г.	553	(66)	115	-	(195)	-	-	-	-	-	-	473	(66)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	854	-	41	-	(855)	-	-	-	-	-	-	40	-
	5532	за 2020 г.	34	-	850	-	(30)	-	-	-	-	-	-	854	-
Прочая	5513	за 2021 г.	226	-	-	-	(9)	-	-	-	-	1	-	218	-
	5533	за 2020 г.	216	-	8	-	(2)	-	-	-	-	2	2	226	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 553	(66)	8 197	-	(1 221)	-	-	66	X	1	-	8 464	-
	5520	за 2020 г.	803	(66)	973	-	(227)	-	-	0	X	2	2	1 553	(66)

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 2021 г.	103 387	-	1 914	(19 770)	-	(85 531)	-	-	-
	5571	за 2020 г.	208 913	-	1 987	(37 420)	-	(70 093)	-	-	103 387
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	103 387	-	1 914	(19 770)	-	(85 531)	-	-	-
	5573	за 2020 г.	208 913	-	1 987	(37 420)	-	(70 093)	-	-	103 387
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	84 357	2 195	4	(70 562)	-	85 531	1	0	101 526
	5580	за 2020 г.	14 584	144	1	(469)	-	70 093	2	2	84 357
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	173	1 670	-	(9)	-	-	-	-	1 834
	5581	за 2020 г.	574	-	-	(401)	-	-	-	-	173
авансы полученные	5562	за 2021 г.	144	121	-	(1)	-	-	-	-	264
	5582	за 2020 г.	28	144	-	(28)	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	269	104	-	(155)	-	-	1	-	219
	5583	за 2020 г.	304	-	1	(40)	-	-	2	2	269
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	70 093	300	4	(70 397)	-	85 531	-	-	85 531
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	70 093	-	-	70 093
прочая	5566	за 2021 г.	13 678	-	-	-	-	-	-	-	13 678
	5586	за 2020 г.	13 678	-	-	-	-	-	-	-	13 678
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	187 744	2 195	1 918	(90 332)	-	X	1	-	101 526
	5570	за 2020 г.	223 497	144	1 988	(37 889)	-	X	2	2	187 744

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Юрьева Елена Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	215	140
Расходы на оплату труда	5620	696	690
Отчисления на социальные нужды	5630	142	158
Амортизация	5640	2 837	1 201
Прочие затраты	5650	9 908	2 221
Итого по элементам	5660	13 798	4 410
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	13 798	4 410

Руководитель _____ Юрьева Елена Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Российская Федерация г.Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "Интербосс-холдинг" ОГРН 1046603986681

5. 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**	**376 383**	**372 457**	**401 621**
в том числе:				
Поручительство по кредитному договору ПАО УЗ РТИ	5811	130 000	119 963	168 619
в т.ч. ПАО Промсвязьбанк (дата закрытия 26.10.23)	58111	130 000	119 963	-
в т.ч. ПАО Промсвязьбанк (дата закрытия 18.12.26)	58112	-	-	-
Поручительство по кредитному договору ООО УЗКЛ	5812	246 383	252 494	233 002
в т.ч. ГПБ АО (дата закрытия 06.05.22)	58121	41 900	95 050	-
в т.ч. ГПБ АО (дата закрытия 15.09.22)	58122	140 039	157 444	-
в т.ч. ГПБ АО (дата закрытия 11.11.24)	58123	4	-	-
в т.ч. ГПБ АО (дата закрытия 11.11.22)	58124	64 440	-	-

Руководитель _____ Юрьева Елена Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Заемные средства

Займодавец / договор	Остаток на начало года						Изменения за период									Остаток на конец года						Срок погашения
	долгосрочная задолженность			краткосрочная задолженность			поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность и наоборот			долгосрочная задолженность			краткосрочная задолженность			
	Общая сумма	в том числе:		Общая сумма	в том числе:		получение заемных средств	начисление процентов	возврат заемных средств	уплата процентов	списание основного долга	списание процентов	в том числе:			Общая сумма	в том числе:		Общая сумма	в том числе:		
		основной долг	проценты		основной долг	проценты							основной долг	проценты			основной долг	проценты		основной долг	проценты	
Физические лица (участники Общества)	103 387	77 009	26 378	-	-	-	-	1 914	(19 770)	-	-	-	(57 239)	(28 292)		-	-	-	85 531	57 239	28 292	x
договоры займа беспроцентные	10 770	10 770	-	-	-	-	-	-	(10 770)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	x
договоры займа с процентами	92 617	66 239	26 378	-	-	-	-	1 914	(9 000)	-	-	-	(57 239)	(28 292)		-	-	-	85 531	57 239	28 292	31.12.22
УЗКЛ ООО	-	-	-	70 093	70 093	-	-	-	(70 093)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	x
договор беспроцентного займа	-	-	-	70 093	70 093	-	-	-	(70 093)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	x
ПТИ ООО	-	-	-	-	-	-	300	4	(300)	(4)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	x
договор процентного займа	-	-	-	-	-	-	300	4	(300)	(4)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	x
Итого	103 387	77 009	26 378	70 093	70 093	-	300	1 918	(90 163)	(4)	-	-	(57 239)	(28 292)		-	-	-	85 531	57 239	28 292	x

Руководитель _____ Юрьева Елена Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Российская Федерация г.Екатеринбург * Общество с ограниченной ответственностью * 1046603986681 "Интербосс-холдинг"

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Интербосс-холдинг»
за 2021 год

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Сокращённое наименование: ООО «Интербосс-холдинг».

Юридический адрес: 620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, оф. 18.

Основной вид хозяйственной деятельности: сдача внаём собственного недвижимого имущества.

Среднегодовая численность за 2021 год - 2 чел.

Филиалов и представительств нет.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор - Юрьева Елена Константиновна с 01.11.2019г.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ПБУ и ФСБУ и иными действующими законами, положениями и инструкциями. а также Положением об учетной политике, утвержденным приказом б/н от 31.12.20г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика».

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок обращения (погашения) не установлен. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и не раскрывает информацию в порядке, предусмотрены данным ПБУ.

Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм накопленной амортизации. Переоценка основных средств не осуществлялась.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. Учет указанных активов после передачи в эксплуатацию осуществляется в учетной программе в специальном регистре.

Амортизация основных средств осуществляется линейным способом, исходя из принятых сроков полезного использования. Срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В составе основных средств находятся объекты недвижимости, принадлежащие Обществу на праве собственности:

— здание. Назначение: нежилое; площадь общая – 5 081,7 кв.м.; кадастровый номер: 66:41:0505001:5317, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (на территории промплощадки ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Срок полезного использования по объекту основных средств установлен 360 мес. (30 лет).

Основное средство используется для предоставления отдельных помещений в аренду. Информация о предоставлении имущества в аренду представлена в таблице ниже:

№	Наименование арендатора	данные			
		на 31.12.20г.		**на 31.12.21г.**	
		Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %	Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %
1	АВИТЕК-ПЛЮС ООО	1 888,20	37,16 %	1 888,20	37,16%
2	Винокуров А.Б. ИП	779,00	15,33 %	869,60	17,11 %
3	Тандем-Инжиниринг ООО	419,80	8,26 %	419,80	8,26%
4	Бонита Трейд ООО	331,50	6,52 %	331,50	6,52%
5	Аксиан ООО	73,10	1,44 %	73,10	1,44 %
6	Некрасов В.В. ИП	218,10	4,29 %	218,10	4,29 %
7	Строй Монтаж Комплект ООО	183,95	3,62 %	183,95	3,62 %
8	Моисеенко В.М. ИП	72,00	1,42 %	72,00	1,42 %
Итого арендованных площадей		**3 965,65**	**78,04 %**	**4 056,25**	**79,82 %**
Общая площадь		5 081,70	100 %	5 081,70	100 %

Также предоставляется в аренду производственная площадка возле здания, площадью 53,2 кв.м.

— здание. Назначение: нежилое; площадь общая – 8178,9 кв.м.; кадастровый номер: 66:41:0505001:5422, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (на территории промплощадки ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Срок полезного использования по объекту основных средств установлен 360 мес. (30 лет).

Основное средство используется для предоставления отдельных помещений в аренду. Информация о предоставлении имущества в аренду представлена в таблице ниже:

№	Наименование арендатора	данные			
		на 31.12.20г.		**на 31.12.21г.**	
		Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %	Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %
1	Эластика ООО	-	-	619,90	7,58%
2	УЗ РТИ ПАО	-	-	2 104,00	25,72 %
3	УЗКЛ ООО	-	-	3 300,00	40,35%
4	Пумори-Спорт ООО	-	-	1 056,30	12,91%
Итого арендованных площадей		-	-	**7 080,20**	**86,57 %**
Общая площадь		-	-	8 178,90	100 %

— здание. Назначение: нежилое; площадь общая – 397 кв.м.; кадастровый номер: 66:41:0505001:5423, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (на территории промплощадки ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Срок полезного использования по объекту основных средств установлен 360 мес. (30 лет).

Основное средство используется для предоставления отдельных помещений в аренду. Информация о предоставлении имущества в аренду представлена в таблице ниже:

№	Наименование арендатора	данные	
		на 31.12.20г.	**на 31.12.21г.**

		Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %	Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %
1	УЗКЛ ООО	-	-	16,90	4,26%
2	УЗ РТИ ПАО	-	-	209,50	52,77
Итого арендованных площадей		-	-	**226,40**	**57,03 %**
Общая площадь		-	-	397,00	100 %

— здание. Назначение: нежилое; площадь общая – 410,1 кв.м.; кадастровый номер: 66:41:0505001:5424, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (на территории промплощадки ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Срок полезного использования по объекту основных средств установлен 360 мес. (30 лет).

Основное средство используется для предоставления отдельных помещений в аренду. Информация о предоставлении имущества в аренду представлена в таблице ниже:

№	Наименование арендатора	данные			
		на 31.12.20г.		**на 31.12.21г.**	
		Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %	Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %
1	УЗ РТИ ПАО			410,10	100 %
Итого арендованных площадей				**410,10**	**100 %**
Общая площадь				410,10	100 %

Поскольку объекты предоставляются в аренду не полностью, а также в течении периода объем сданных помещений может меняться, данные объекты отражаются в составе основных средств и в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся.

Принятые Обществом сроки полезного использования по иным группам основных средств приведены ниже:

Группа учета основных средств	Сроки полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию (число лет)
Сооружения и передаточные устройства	от 5 до 15 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 5 до 6 лет
Другие виды основных средств	3 года

Основные средства, по которым амортизация не начисляется, отсутствуют.

Объекты основных средств, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Предприятие арендует офисное помещение 8 кв.м. по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, оф. 18.

Иная информация об основных средствах раскрыта в разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерской отчетности в составе прочих оборотные активов отражены недвижимое имущество и земельный участок под ним, приобретенные для последующей перепродажи по истечении срока более одного года. В проверяемом периоде данное имущество было реализовано. Доходы и расходы по указанной операции отражены в составе прочих доходов и расходов отчет о финансовых результатах.

Остатки внеоборотных активов на отчетную дату отсутствуют.

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов отражаются следующие виды активов:

— материалы – материально-производственные запасы, необходимые для осуществления деятельности и управленческих нужд Общества;
— товары - материально-производственные запасы, предназначенные для перепродажи.

При отпуске запасов в использование и ином выбытии их оценка осуществляется по средней стоимости.

Остатки запасов на отчетные даты отсутствуют.

Авансы и предоплаты в связи с приобретением запасов на 31.12.21г. отсутствуют.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 и учетной политикой Общества последствия изменения учетной политики в связи с началом применения с 01.01.21г. ФСБУ 5/2019 отражены перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения данного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Начало применение ФСБУ 5/2019 не привело к существенным изменениям учетной политики.

Финансовые вложения (строки 1170, 1240 бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения учитываются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, представляющие фактические затраты на их приобретение. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по их учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется (при необходимости) один раз в год по результатам инвентаризации на 31 декабря. Операции, связанные с изменением величины резерва, относятся на прочие расходы и доходы.

Метод проверки на обесценение финансовых вложений в виде акций: метод расчета стоимости доли предприятия (общего пакета акций, принадлежащего Обществу) в процентном отношении от величины чистых активов акционерного общества на отчетную дату.

Метод проверки на обесценение финансовых вложений в виде долей в уставные капиталы: метод действительной стоимости доли в зависимости от величины чистых активов ООО.

Депозитные вклады вне зависимости от срока и условий размещения признаются финансовыми вложениями и учитываются на счете 55, субсчет 55.03. «Депозитные счета».

Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений являются:

— однородная совокупность акций (вид акций) по каждой отдельной организации;
— доля в каждой отдельной организации;
— один договор займа, депозита, цессии.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Банковские векселя отражаются в составе финансовых вложений. По строке 1240 отражены простые векселя ПАО Сбербанк, со сроком погашения менее 12 месяцев.

Иная информация о финансовых вложениях раскрыта в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность (строки 1230, 1520 бухгалтерского баланса)

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации на 31 декабря.

Ежегодно на 31 декабря осуществляется оценка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной и определения величина резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом сформированного резерва по сомнительным долгам. Операции, связанные с изменением величины резерва, относятся на прочие расходы и доходы. На отчетную дату резерв по сомнительным долгам отсутствует.

Иная информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Денежные средства включают только денежные средства на банковских счетах, денежные эквиваленты отсутствуют.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

— расчеты, связанные с получение и возвратов авансов в рамках одного отчетного года;
— перечисление денежных средств на депозит и их возврат в рамках одного отчетного года.

Заемные средства (строки 1410, 1510 бухгалтерского баланса)

Заемные средства включают задолженность по договорам займа и проценты по ним. Дополнительные затраты, связанные с получением займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по заемным средствам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует. Иная информация о заемных средствах раскрыта в разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочные обязательства (строки 1430, 1540 бухгалтерского баланса)

Общество признает в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков. Резерв сформирован впервые на 31.12.21:

Показатель	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резерв на оплату отпусков	0	192	0	0	192

Расчет резерва на конец отчетного года производится по каждому сотруднику по формуле:

сумма резерва по сотруднику	=	количество дней неиспользованного отпуска на конец месяца	*	среднедневной заработок, рассчитанный по правилам для расчета отпускных	+	страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС	+	страховые взносы в ФСС_НС

Операции, связанные с созданием резерва, относятся на расходы по обычным видам деятельности. Операции по списанию избыточных сумм резерва относятся на прочие доходы. При этом в отчетном году операций по списанию избыточных сумм не было.

Капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)

Размер уставного капитала составляет 57 000 тыс. руб. Изменений в уставном капитале в 2021, 2020 и 2019 гг. не было.

Размер уставного капитала соответствует требованиям законодательства РФ.

Резервы (строки 1350, 1360 бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал отсутствует.

Резервный капитал отсутствует. Уставом Общества формирование резервного капитала не предусмотрено.

Выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)

Доходами от обычных видов деятельности (выручкой) являются доходы от предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

Выручка по аренде признается на последний день месяца, либо на дату расторжения договора в сумме, предусмотренной договором аренды.

В отчете о финансовых результатах выручка отражена без НДС (Общество не является плательщиком НДС).

Себестоимость (строка 2120 отчета о финансовых результатах)

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

К расходам основного производства относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по предоставлению имущества в аренду. Все остальные расходы относятся к прочим расходам.

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности раскрыта в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы и расходы (строки 2310-2350 отчета о финансовых результатах)

В составе прочих доходов и расходов отражаются доходы и расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности. Прочие доходы и расходы признается при выполнении условий, установленных законодательством РФ (ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

В отчете о финансовых результатах все прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

Налогообложение (строка 2410 отчета о финансовых результатах)

Общество с 01.01.16г. применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. На этом основании Общество не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

При этом в отчетном году был факт выставления счет-фактуры с выделенной суммой налога. НДС исчислен и уплачен в бюджет в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.

Сумма налога, уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в отчете о финансовых результатах отражена по строке 2460 (24601).

9. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Изменения в учетную политику в течение отчетного периода не вносились.

Изменения в учетную политику на 2022 год внесены в рамках изменения законодательства Российской Федерации, а именно, в связи с началом применения с 01.01.22г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование контрагента	Группа (п. 11 ПБУ 11/2008)	Вид операций	Объем операций за отчетный период, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на конец периода, тыс. руб.
данные за 2021 год					
ООО «УЗКЛ»	дочернее предприятием (Общество владеет 100% доли)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 159 098; прекращено обязательств – 162 211	см раздел 5 Пояснений	246 383
		договор беспроцентного	возврат займа – 70 093	срок погашения	0

Наименование контрагента	Группа (п. 11 ПБУ 11/2008)	Вид операций	Объем операций за отчетный период, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на конец периода, тыс. руб.
		займа (Общество – заемщик)		-01.07.21г, погашено в срок	
		аренда (Общество – арендодатель)	оказано услуг на сумму 5 215	расчеты - до 15 числа текущего месяца	3 484
		приобретение основных средств (Общество – покупатель)	приобретено основных средств - 49 598	задолженность погашена в январе 2022г.	598
ПАО «Уральский завод РТИ»	дочернее предприятие (Общество владеет 73,5952 % акций)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 10 037; прекращено обязательств – 0	см раздел 5 Пояснений	130 000
		аренда (Общество – арендодатель)	оказано услуг на сумму 4 280	расчеты - до 15 числа текущего месяца	4 280
данные за 2020 год					
ООО «УЗКЛ»	дочернее предприятием (Общество владеет 100% доли)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 92 119; прекращено обязательств - 72 626	см раздел 5 Пояснений	252 496
		договор беспроцентного займа (Общество – заемщик)	возвращено – 37 420	срок погашения -01.07.21г	70 093
ПАО «Уральский завод РТИ»	дочернее предприятие (Общество владеет 73,5952 % акций)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 119 963; прекращено обязательств – 168 619	см раздел 5 Пояснений	119 963

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Основной управленческий персонал включает в себя только генерального директора (единоличный исполнительный орган). Размер вознаграждений устанавливается в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Все вознаграждения являются краткосрочными, долгосрочных вознаграждений не предусмотрено. Информация по вознаграждениям основному управленческому персоналу представлена в таблице ниже:

Показатель	данные, тыс. руб.	
	2020 год	2021 год
Сумма начисленного вознаграждения	621	627
Сумма исчисленных страховых взносов	137	121
Задолженность по оплате труда на конец периода	0	0

11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Условных обязательств и условных активов на отчетную дату (31.12.21г.), а также на предшествующие отчетные даты (31.12.20 и 31.12.19), Общество не имело.

Совместная деятельность отсутствует.

Государственную помощь в 2021 году, а также в предшествующих периодах (2020, 2019) Общество не получило.

Прекращаемых видов деятельности нет.

Корректировка данных предшествующего отчетного периода не осуществлялась.

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В феврале 2022 года Обществом предъявлены в банк для оплаты векселя на сумму 140 млн.руб.

Денежные средства направлены на полное погашение задолженности Общества по займам, срок возврата которых, наступает в 2022г., а также задолженности по расчетам по договору уступки прав от 22.03.17г. в сумме 13 678 тыс.руб., т.е все основные краткосрочные обязательства Общества погашены в 1 квартале 2022г.

В марте 2022 года планируется выплата дивидендов участникам Общества в сумме 37 100 тыс.руб. по итогам деятельности за 2021год.

Событием, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, является введение международных санкций в отношении РФ, вследствие проведения Россией спецоперации в Украине. При этом вводимые санкции и ограничения напрямую не касаются Общества, поскольку Общество осуществляет деятельность только на территории РФ, экспортно-импортные операции отсутствуют, прямой зависимости от непрогнозируемого изменения курсов иностранных валют нет.

Иных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой (31.12.21г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не было.

13. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2021 год значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.

Общество способно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, продолжать деятельность, намерения и необходимость ликвидации отсутствуют.

Генеральный директор _____Юрьева Е.К.

28 марта 2022 года