

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Коалко Девелопмент» за 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Коалко Девелопмент» (код ОКПО 84892200, ИНН/КПП 7710708954/771001001) зарегистрировано 27.02.2008, основной государственный регистрационный номер 1087746284493, присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

Юридический адрес ООО «Коалко Девелопмент»: 125196, Москва г, Лесная ул, дом № 3, пом. III, комн. 23, этаж 4.

Место нахождения в соответствии с уставом: Российская Федерация, город Москва.

На 31.12.2021 года уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 2'793'886'757 (Два миллиарда семьсот девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 19 коп.

С ноября 2020г. по 19.08.2021г. Senston Industries Ltd участник Общества с долей владения 100%.

С 20.08.2021г. единственный участник Общества T.V.A.Anstalt с долей владения 100%

В 2021 году произошла реорганизация Общества в форме присоединения нескольких юридических лиц:

- ООО "ВАССОН ЛИГАЛ СЕРВИСЕЗ" (ИНН 7710870700) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "ВАССОН ПРАЙВИТ МЭНЕДЖМЕНТ" (ИНН 7724678308) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "Грузинская 76" (ИНН 7710693144) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "ПОЗДНОВО" (ИНН 5009054144) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ).

С 08.07.2020г. функции единого исполнительного органа переданы Управляющей компании на основании решения внеочередного общего собрания участников от 07.07.2020, договор б/н с Управляющей компанией ООО «Большое Домодедово» заключен 08.07.2020г.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Большое Домодедово» Паршин Владимир Михайлович.

Главный бухгалтер – Петрова Елена Бериккалиевна.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 29 человек.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, под руководством главного бухгалтера с применением программного обеспечения 1С: 8.3.

- Амортизация основных средств осуществляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640, а также из:

- ✓ ожидаемого срока использования этого объекта;
- ✓ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий влияния агрессивной среды;
- ✓ нормативно-правовых ограничений использования объекта (срок аренды).

- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более до 40 000 рублей отражаются в учете в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы»).
 - При списании оценка материалов производится по способу средней себестоимости.
 - При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
- Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод по средней себестоимости.
- В составе амортизируемого имущества Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 НК РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию в 2021 году, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает 100 000 рублей. Для целей налогообложения прибыли установлен линейный метод начисления амортизации по объектам амортизируемого имущества.
- Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждены приказом Генерального директора от 29.12.2020 без номера, в которой раскрыты способы ведения бухгалтерского и налогового учета, существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021 г. составила 4'403'407 тыс. руб.

Выручка в 2021 году (стр.2110) составила 329'166 тыс. руб., в т.ч.:

	(руб.)
Бухгалтерское и юридическое сопровождение	40 164 283,14
Услуги от сдачи имущества в аренду	210 752 233,07
Посреднические услуги	14 237 561,51
Услуги по сдаче в аренду земельных участков	12 440,00
Продажа земельных участков	64 000 000,00
ИТОГО:	329 166 517,72

Себестоимость в 2021 году (стр.2120) составила 174'067 тыс. руб. (продажа земельных участков)

Управленческие расходы в 2021г. (стр.2220) составили 502'559 тыс.руб., в т.ч.:

	(руб.)
123 Вознаграждение нотариуса	78 380,00
Агентское вознаграждение принимаемое для целей налогообложения	450 000,00
Амортизация не принимаемая для целей налогообложения	3 416 902,80
Амортизация принимаемая для целей налогообложения	11 594 578,65
Аренда офиса принимаемая для целей налогообложения	311 248 906,67
ГСМ, техническое обслуживание и ремонт автомобилей не принимаемые для целей налогообложения	1 204 910,15
ГСМ, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, принимаемые для целей налогообложения	8 108 914,84
Заработная плата не принимаемая для целей налогообложения	4 832 800,80
Заработная плата принимаемая для целей налогообложения	87 429 615,21

Интернет, телефония не принимаемые для целей налогообложения	1 070 342,94
Информационное обслуживание не принимаемое для целей налогообложения	46 874,84
Информационное обслуживание принимаемое для целей налогообложения	2 019 705,53
Консультационные услуги принимаемые для целей налогообложения	1 106 459,98
Медицинское обследование сотрудников не принимаемое для целей налогообложения	318 400,00
Медицинское обследование сотрудников принимаемое для целей налогообложения	1 314,26
Медицинское страхование сотрудников принимаемое для целей налогообложения	15 220,70
Мобильная связь не принимаемая для целей налогообложения	154 040,00
Налоги с заработной платы	18 073 987,76
Налоги с заработной платы не принимаемые для целей налогообложения	1 478 837,04
Неамортизируемое имущество	746 881,50
Оплата больничного	47 967,30
Офисные расходы не принимаемые для целей налогообложения	4 837 397,01
Офисные расходы принимаемые для целей налогообложения	1 902 402,18
Охрана офиса принимаемая для целей налогообложения	20 582 491,56
Подбор и обучение персонала принимаемая для целей налогообложения	56 829,60
Приобретение оборудование и оргтехники до 40 000 руб. принимаемые для целей налогообложения	66 622,50
Программное обеспечение, принимаемое для целей налогообложения	4 040 471,19
Програмное обеспечение не принимаемое для целей налогообложения	9 205,98
Ремонт и обслуживание оргтехники принимаемые для целей налогообложения	3 078 292,76
Страхование гражданской ответственности арендаторов не принимаемые для целей налогообложения	31 000,00
Страхование имущества не принимаемые для целей налогообложения	68 378,00
Страхование имущества принимаемые для целей налогообложения	1 498 054,03
текущий ремонт	1 397 018,31
Транспортный налог	599 090,00
Эксплуатационные расходы не принимаемые для целей налогообложения	3 835 334,62
Эксплуатационные расходы принимаемые для целей налогообложения	6 012 871,95
Юридические расходы не принимаемые для целей налогообложения	30 039,50
Юридические расходы принимаемые для целей налогообложения	1 068 495,17
Итого	502 559 035,33

Проценты к получению (стр.2320) 188'574 тыс.руб.:

(руб.)

Доходы по процентам по прочим займам	
Доходы по процентам по банковским счетам	2 253 812,04
Доходы по процентам по прочим займам,	186 320 327,84
в т.ч.:	
АЙКЬЮ РЕГИОН ООО	561 128,10
Арнаутова Марина Юрьевна	234 583,81
БДКО ЗАО	9 137 783,24
БИГ ООО (Бест Инвест Групп)	3 903 546,82
БИМЭЙСТЕР ООО	858 890,40
ВАССОН ПРАЙВИТ МЭНЕДЖМЕНТ ООО	329 498,63
ДИПХАКЛАБ ООО	68 365,15
Евразия Коммерц ООО	400 215,67
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО	2 151 131,24
Иванова Елена Ивановна	42 020,06
Каёшкина Елена Владимировна	140 379,69
КОАЛКО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО	807 353,27
КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС ООО	139 987,66
Матвеевко Евгений Львович	5 400 000,04
НУРФОН ООО	4 098,63
ПЗ Заря Подмосковья АО	3 085 639,08
племзавод "Повадино"	2 168 690,44
ПОЗДНОВО ООО	9 943 072,69
ПРОЕКТ ДОРОГИ АО	77 249,31
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО	721 732,86
Южные ворота	145 317 917,76
Юсупово-Дальнее	827 043,29
Итого	188 574 139,88

Проценты к уплате (стр.2330) 38'760 тыс. руб.:

(руб.)

Расходы по процентам по прочим займам	
Coalco Real Estate Finance	208 219,19
Gelderland Holdings Ltd	15 113 999,99
Senston Industries Ltd	662 798,72
T.V.A.Anstalt	20 251 659,06
WALDBERG HOLDINGS LIMITED	2 355 427,10
ПОЗДНОВО ООО	104 109,59
Склады 7	64 041,10
Итого	38 760 254,75

Прочие доходы (стр.2340) 7'354 тыс.руб.:

(руб.)

Курсовые разницы	51 581,06
Прочие доходы	44 032,89
Услуги по обеспечению обязательств	7 258 833,30
Итого	7 354 447,25

Прочие расходы (стр.2340) 104'682 тыс.руб.:

(руб.)

Госпошлина	66 675,00
Курсовые разницы, Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	48 911,76
Налог на землю	1 105 811,00
Оценка рыночной стоимости	360 000,00
вознаграждение субагента	4 677 277,50
Вознаграждение агента	6 800 000,00
Резерв по сомнительным долгам	88 839 661,05
Прочие расходы	599 897,27
Услуги спецсвязи, не принимаемые для целей налогообложения	536 400,00
Расходы на услуги банков	214 993,57
Расходы от списания дебиторской задолженности	485 893,06
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	402 426,41
Списание выделенного НДС на прочие расходы	449 629,69
Штрафы, пени, неустойки не принимаемые для целей налогообложения	94 920,99
Итого	104 682 497,30

Бухгалтерский убыток до налогообложения в 2021г. (стр.2300) составляет 294'974 тыс.руб.
Чистый убыток в 2021 г. (стр.2400) составляет 292'723 тыс. руб.

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2021г. (стр.1110) 109 тыс.руб.

(руб.)

04.01	
сайт Coalco.ru	747 550,00

Минус начисленная амортизация

(руб.)

05	
сайт Coalco.ru	638 628,00

Основные средства организации (стр.1150) 938'443 тыс.руб.:

(руб.)

01.01	
Ноутбук HP Folio 13 Corei5-2467M	30 739,66
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 1	63 550,85
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 2	63 550,84
55PDL8908S/60 Телевизор ж/к 55 дюймов	129 990,00
AV оборудование Pioneer PDP 615 EX (плазм. дисплей, наст.держ., акустические системы)	129 784,75
Apple iPhone 8 64Gb Space grey (A1863) 354896098070728	40 494,42
Стол HYDRA HY AL	26 105,03
LTD-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT 60"	110 400,00

Автомобиль CADILLAC ESCALADE ESV р.н. У237КУ799 (426 л.с.)	5 401 694,92
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 600 MAYBACH р.н. А555НВ199 (530 л.с.)	35 677 966,10
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500 4MATIC MAYBACH О538ОУ777	6 779 661,02
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. А304УА777	4 152 542,37
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 рег. номер А169УА777	4 241 525,42
Автомобиль TOYOTA Camry VIN XW7BF4FK10S029608 рег. В921ВТ77	949 152,54
Акустическая кабина одноместная	255 583,33
Акустическая кабина четырехместная	410 833,33
АТС на 32 номера	442 948,49
АТС на 32 номера (Модуль BRA2-1 (8 портов ISDN BRI))	47 288,98
АТС на 32 номера (Плата CPU6 (Without HDD, Without RAM))	71 611,86
АТС на 32 абонентские линии	178 209,27
База с раков. Simas S53 bi, 129*58*h86см, 4 расп. дв., доводч. Blum, ручки: хром, цвет: bianco, декор: argento	66 943,22
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус	220 416,67
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel	132 302,45
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel	132 309,32
Бра AH2023NB-WG	70 434,00
Бра AH2023NB-WG	70 434,00
Брошюровочная машина RENZ COMBI-S	5 448,02
Брошюровочная машина RENZ COMBI-V	5 368,24
Диван BAKER CLASSICS UPHOLSTERYW 215.9cm D99.1cm H91.4cm	959 896,08
диван Minotti	254 738,98
Диван, мод. Freedom Sofa, 290Lx88Hx100P	366 112,71
ЖК-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT	112 320,00
зем. уч. 50:28:0110156:28 1139881 м2 /113,9881га (ипотека)	496 996 305,02
зем. уч. 50:28:0110221:938 35231 м2 /3,5231га (ипотека)	15 382 969,10
зем. уч. 50:28:0110221:940 387770 м2 /38,7770га (ипотека)	169 092 505,78
зем. уч. 50:28:0110221:941 526650 м2 /52,6650га (ипотека)	229 645 183,51
Зеркало состаренное с обработкой (23,862м2)	254 894,06
Источник бесперебойного питания Eaton 93E 30kVA	469 583,33
Ковер GREY размер 250x300	1 110 000,00
Ковер ручн. раб. размер 243x305 пр-во Индия	450 000,00
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 1	40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 2	40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 3	40 785,59
Коммутатор HP JL357A Aruba 2540 48G PoE+4SFP+Switch	149 025,42
Коммутатор PoE HP J9984A 1820-48G-PoE+	63 711,86
Комод PENTHOUSE SUITE FLUTED COMMODO*RL	696 673,90
Комод, мод. Neverfull Low, 254Lx88Hx56P	1 213 985,59
Комплект YEALINK CP960, конференц-телефон, PoE, запись разговора и 2 CPW90	41 906,78
Компьютер № 050091 (29.10.14) в сборе	94 400,86
Компьютер в сборе	73 904,25
Компьютер в сборе Сист. бл (CPU 3?4 Ghz) Монитор NeC24"	66 212,03
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14	71 490,50
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14	71 490,50
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13
Компьютер в сборе Gigabyte GA-Z77-D3Y/CPU	45 248,71
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг	25 930,60
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг	25 930,59
компьютер в сборе (ASUS) 23.01.15	136 984,00
Кондиционер Daikin с наст. блоком типа Фанкойл	202 780,00
Консоль 200*40*74 дерево+бронза	706 486,43
Консоль 225*50*h74 дерево+бронза	1 347 470,81
Конференц-телефон IP Yealink CP960 IP	49 833,35
Концентратор Digi Anywhere USB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	97 416,67

Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24ICK 23.8"(1920x1080)/Intel Core i5 9400T+клавиатура,мышь	49 708,35
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24ICK 23.8"(1920x1080)/Intel Core i5 9400T+клавиатура,мышь	49 708,35
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-24ICK 23.8"(1920x1080)/Intel Core i5 9400T+клавиатура,мышь	49 958,35
МФУ Canon i-SENSIS MF 8050Cn	11 070,00
Наст. персон. компьютер Apple iMac 21,5"	49 576,27
Ноутбук 14 HP EliteBook 8440p	23 500,00
Ноутбук HP 250 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz,15.6" FHD(1920x1080) AG,16Gb DDR4(2x8GB),512GB SSD,41Wh,	72 791,70
Ноутбук HP EliteBook 8440p XN704EA	25 500,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 Abyss Blue 14" FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/DOS (82H7004SRK)	66 558,35
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H90094RU) Arctic Grey 17.3" (FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/W10)	61 208,33
Ноутбук Lenovo IdeaPad IP5 14IIL05 i5 1035G1/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/noOS/grey 81YH0066RK	46 541,70
Ноутбук MacBook Pro 15	66 940,68
Ноутбук MacBook Pro 15" Retina quad-core Core i7	145 754,24
Ноутбук Sony VPC-SB1V9R/B	27 533,03
Ноутбук Sony VAIO EB4ZR/B Core i5-480M 4GB(2) 500GB	28 330,99
Ноутбук Sony VAIO Z21VRN/X	16 083,05
Оборудование для видеоконференции Sony PCS-1P (видеокамера с микрофонос, пульт ДУ)	45 333,90
Память 8Gb FBD PC-2-5300 2* 4GB	1 722,94
Перегородка хинс.	188 734,13
Переключатель, консоль управления серверной, экран 17", клавиатура	6 573,73
Переплетная машина RENZ Combi S	6 212,71
Планшет Apple iPad Mini 4.64	42 093,22
Портал 4563x2710x558(шпон ЗирикоТ)	174 504,00
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	61 016,95
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,60
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,59
Посудомоечная машина Dühr GS 50 ECO фронт.	88 686,44
Принтер HP color Laser Jet Proff CP5225dn	43 000,00
Принтер для печати пластиковых карт Zebra ZC100	49 480,83
Принтер(цвет) Ricoh Aficio SP	128 358,15
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный	86 917,88
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный	87 460,83
Приставной разворот/брифинг-приставка CART100 (белый)	43 447,22
Проектор д/переговорной комн. Panasonic PT-VW440e	114 550,85
Прямой карниз подвесной с рамками	13 883,05
Рабочая станция / S26361-K1448-V125_сpec/CELSIUS C740	248 605,09
Рентгеновская досмотровая установка для проверки ручной клади Heimann Systems HI-SCAN 6040i	1 000 000,00
Сейф Diplomat MO120E	31 006,73
Сейф Eagle ES 150	32 962,70
Сейф Топаз	12 376,42
Сейф Топаз	12 376,42
Сейф Топаз	10 433,03
Сейф Топаз	10 433,03
Сейф Топаз	10 433,04
Сервер /S26361-K1566-V401_сpec/PRIMERGY RX2540 M2	1 040 369,88
Сервер /S26361-K1566-V401_сpec/PRIMERGY RX2540 M2	1 040 369,89
Сервер /S26361-K1566-V424_сpec/PRIMERGY RX2540 M2	579 435,97
Сервер HP ML110Gb X3430 XeonQC2.4Ghz/2x2Gb/4x500Gb/RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/2xcom/WinSER Std2008R2	47 839,50
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,68
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,67
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,71
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,63
Сервер Proliant DL 360e	113 647,41
Серверная платформа SuperMicro SYS-1028R-WC1R (1U) в комплекте	512 861,87
Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T	1 041 326,37
Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T	1 041 326,34
Сетевой накопитель Synology RS3617xs+ (Без HDD)	308 333,33
Система "Шорох-5Л" в комплекте	97 172,88
Система для видеонаблюдения (IP-камеры:10шт.уличных;2шт.миниатюрных;видеорегистратор)	377 550,83
Система хранения данных OceanStor Dorado3000 V3	5 282 356,92
сканер (B11B18102BT)EpsonGT-2500N	21 200,00
Смартфон Apple IPHONE 6S 64GB серебристый	56 127,12
Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок Premium	93 464,72
Стеллаж	181 000,00

Стойка Ресепшн(Строй-Стиль)	316 588,98
Стол овальный 210*105*42 дерево+бронза	879 599,01
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	153 323,96
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	136 278,44
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	161 996,27
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	127 552,54
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	127 552,54
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	156 517,50
Стол САТА200 (белый)	81 301,59
Стриммер HPE MSL2024 LTO-8 SAS	805 969,18
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-65XF8596)	131 694,92
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-85XF8596)	373 728,81
Телевизор LCD 52 SHARP LC-52XD	47 669,49
Телевизор LCD WEga Sony	14 801,69
Телевизор Plasma Wega Sony	49 387,26
Телевизор SAMSUNG 60h7000	130 168,00
Телевизор SAMSUNG UE55HU8500T	73 075,42
Телевизор UE-60F7000AT	105 480,00
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	418 411,08
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	418 411,07
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack)	48 250,75
Точка доступа UniFi AP AC Pro 5 pack	46 333,33
Унитаз-биде подвесной Geberit AquaClean Mera Classic 146.204.21.1 панель хром	235 874,58
Уничтожитель документов HSM 3,9x30 мм	69 691,53
Усилитель CEL-FI PRO (900/1800/2100/2600)	54 166,67
Устройство распределения питания ATEN PE6108G-AX-G,с управлением,10А,2.4kW,8 портов,1 банк,IP доступ	37 045,85
Фасадная вывеска объемная световые буквы	106 525,42
Холодильник Liebherr K 4220	42 995,00
Холодильник Liebherr K 4220	42 995,00
Холодильный стол HICOLD	90 300,00
Цветное МФУ Aficio MP C3002 с ARDF	180 220,34
Цветное МФУ MP RICOH C2011SP	80 000,00
Цветное МФУ MP C2011SP	88 211,86
Шкаф APC NetShlter SV 48U 800mmWide x 1200mm Deep Enclosure with Side Black	83 899,00
Шкаф трех-секционный 3140x2690x700	1 055 857,92
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1046x150(шпон Зеирикот)	205 593,96
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1052x150(шпон Зеирикот)	211 294,94
Шредер HSM 125 .2 CC	10 831,22
Шредер HSM 125 .2 CC	10 462,24
Электрическая плита	201 923,73
Этажерка передвижная 16.91.71.003 Chrome	81 262,00
Итого	1 017 975 334,52

Минус начисленная амортизация

(руб.)

02.01	
Ноутбук HP Folio 13 Corei5-2467M	30 739,66
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 1	63 550,85
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 2	63 550,84
55PDL8908S/60 Телевизор ж/к 55 дюймов	129 990,00
A/V оборудование Pioneer PDP 615 EX (плазм. дисплей, наст.держ., акустические системы)	129 784,75
Apple iPhone 8 64Gb Space grey (A1863) 354896098070728	31 738,76
Стол HYDRA HY AL	26 105,03
LTD-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT 60"	110 400,00
Автомобиль CADILLAC ESCALADE ESV р.н. У237КУ799 (426 л.с.)	2 414 875,31
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 600 MAYBACH р.н. А555НВ199 (530 л.с.)	27 369 398,56
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500 4MATIC MAYBACH О538ОУ777	5 666 582,32
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. А304УА777	2 882 352,96
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 пер. номер А169УА777	2 944 117,70
Автомобиль TOYOTA CamryVIN XW7BF4FK10S029608 пер.В921ВТ77	949 152,54
Акустическая кабина одноместная	138 153,19
Акустическая кабина четырехместная	222 072,01
АТС на 32 номера	442 948,49
АТС на 32 номера (Модуль BRA2-1 (8 портов ISDN BRI))	47 288,98
АТС на 32 номера (Плата CPU6 (Without HDD, Without RAM))	71 611,86

Оборудование для видеоконференции Sony PCS-1P (видеокамера с микрофоном, пульт ДУ)	45 333,90
Память 8Gb FBD PC-2-5300 2* 4GB	1 722,94
Перегородка хинс.	180 870,16
Переключатель, консоль управления серверной, экран 17", клавиатура	6 573,73
Переплетная машина RENZ Combi S	6 212,71
Планшет Apple iPad Mini 4.64	42 093,22
Портал 4563x2710x558(шпон ЗирикоТ)	111 568,08
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	61 016,95
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,60
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,59
Посудомоечная машина Dühr GS 50 ECO фронт.	88 686,44
Принтер HP color Laser Jet Proff CP5225dn	43 000,00
Принтер для печати пластиковых карт Zebra ZC100	49 480,83
Принтер(цвет) Ricoh Aficio SP	128 358,15
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный	29 922,48
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный	30 109,38
Приставной разворот/брифинг-приставка CART100 (белый)	12 820,50
Проектор д/переговорной комн. Panasonic PT-VW440e	114 550,85
Прямой карниз подвесной с рамками	13 883,05
Рабочая станция / S26361-K1448-V125_срeс/CELSIUS C740	89 497,80
Рентгеновская досмотровая установка для проверки ручной клади Heimann Systems HI-SCAN 6040i	1 000 000,00
Сейф Diplomat MO120E	19 164,63
Сейф Eagle ES 150	20 271,63
Сейф Топаз	7 806,81
Сейф Топаз	7 806,81
Сейф Топаз	6 580,50
Сейф Топаз	6 614,94
Сейф Топаз	6 614,94
Сервер /S26361-K1566-V401_срeс/PRIMERGY RX2540 M2	374 533,20
Сервер /S26361-K1566-V401_срeс/PRIMERGY RX2540 M2	374 533,20
Сервер /S26361-K1566-V424_срeс/PRIMERGY RX2540 M2	208 596,96
Сервер HP ML110Gb X3430 XeonQC2.4Ghz/2x2Gb/4x500Gb/RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/2xcom/WinSER Std2008R2	47 839,50
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,68
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,67
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,71
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,63
Сервер Proliant DL 360e	113 647,41
Серверная платформа SuperMicro SYS-1028R-WC1R (1U) в комплекте	512 861,87
Сетевой коммутатор Aruba 5412r z12 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T)	1 041 326,37
Сетевой коммутатор Aruba 5412r z12 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T)	1 041 326,34
Сетевой накопитель Synology RS3617xs+ (Без HDD)	291 203,54
Система "Шорох-5Л" в комплекте	46 197,00
Система для видеонаблюдения (IP-камеры:10шт.уличных;2шт.миниатюрных;видеорегистратор)	284 710,55
Система хранения данных OceanStor Dorado3000 V3	5 282 356,92
сканер (B11B18102BT)EpsonGT-2500N	21 200,00
Смартфон Apple IPHONE 6S 64GB серебристый	56 127,12
Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок Premium	56 041,52
Стеллаж	135 749,70
Стойка Рецепшн(Строй-Стиль)	290 206,40
Стол овальный 210*105*42 дерево+бронза	562 366,74
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	52 783,71
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	46 915,47
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	53 113,60
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	39 729,57
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	39 729,57
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	51 317,20
Стол CATA200 (белый)	23 990,59
Стриммер HPE MSL2024 LTO-8 SAS	805 969,18
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-65XF8596)	86 357,20
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-85XF8596)	245 068,00
Телевизор LCD 52 SHARP LC-52XD	47 669,49
Телевизор LCD WEga Sony	14 801,69
Телевизор Plasma Wega Sony	49 387,26
Телевизор SAMSUNG 60h7000	130 168,00

Телевизор SAMSUNG UE55HU8500T	73 075,42
Телевизор UE-60F7000AT	105 480,00
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	267 508,80
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	267 508,80
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack)	23 160,36
Точка доступа UniFi AP AC Pro 5 pack	22 239,96
Унитаз-биде подвесной Geberit AquaClean Mera Classic 146.204.21.1 панель хром	235 874,58
Уничтожитель документов HSM 3,9x30 мм	69 691,53
Усилитель CEL-FI PRO (900/1800/2100/2600)	23 087,48
Устройство распределения питания ATEN PE6108G-AX-G, с управлением, 10А, 2.4кВ, 8 портов, 1 банк, IP доступ	5 927,32
Фасадная вывеска объемная световые буквы	106 525,42
Холодильник Liebherr K 4220	5 225,88
Холодильник Liebherr K 4220	5 225,88
Холодильный стол NICOLD	90 300,00
Цветное МФУ Aficio MP C3002 с ARDF	180 220,34
Цветное МФУ MP RICOH C2011SP	80 000,00
Цветное МФУ MP C2011SP	88 211,86
Шкаф APC NetShlter SV 48U 800mmWide x 1200mm Deep Enclosure with Side Black	4 171,77
Шкаф трех-секционный 3140x2690x700	675 056,85
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1046x150(шпон Зеирикот)	131 445,21
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1052x150(шпон Зеирикот)	135 090,15
Шредер HSM 125 .2 CC	10 831,22
Шредер HSM 125 .2 CC	10 462,24
Электрическая плита	201 923,73
Этажерка передвижная 16.91.71.003 Chrome	51 954,24
Итого	79 531 538,45

Движение основных средств за 2021 год:

- на 01.01.2021г. остаточная стоимость основных средств 1'101'559 тыс.руб.

- на 31.12.2021г. остаточная стоимость составила 938'443тыс.руб.

- уменьшение показателя за 2021г. составило 163'116 тыс.руб.

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	1 131 599 235,30		650 611 114,78	764 235 015,56	1 017 975 334,52	
Ноутбук HP Folio 13 Corei5-2467M	30 739,66				30 739,66	
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 1	63 550,85				63 550,85	
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 2	63 550,84				63 550,84	
55PDL8908S/60 Телевизор ж/к 55 дюймов	129 990,00				129 990,00	
A/V оборудование Pioneer PDP 615 EX (плазм. дисплей, наст.держ., акустические системы)	129 784,75				129 784,75	
Apple iPhone 8 64Gb Space grey (A1863) 354896098070728	40 494,42				40 494,42	
Стол HYDRA HY AL	26 105,03				26 105,03	
Стол для заседаний MX1629	34 530,82			34 530,82		
Стол журнальный Венге	12 911,44			12 911,44		
Стол письменный с узкой опорной тумбой Венге	38 486,75			38 486,75		
LTD-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT 60"	110 400,00				110 400,00	
Автомобиль CADILLAC ESCALADE ESV р.н. У237КУ799 (426 л.с.)			5 401 694,92		5 401 694,92	
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 600 MAYBACH р.н. А555НВ199 (530 л.с.)			35 677 966,10		35 677 966,10	
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500 4MATIC MAYBACH О538ОУ777			6 779 661,02		6 779 661,02	
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. А304УА777			4 152 542,37		4 152 542,37	
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 рег. номер А169УА777			4 241 525,42		4 241 525,42	
Автомобиль TOYOTA Camry/VIN XW7BF4FK10S029608 per.B921BT77	949 152,54				949 152,54	
Акустическая кабина одноместная	255 583,33				255 583,33	
Акустическая кабина четырехместная	410 833,33				410 833,33	
АТС на 32 номера	442 948,49				442 948,49	
АТС на 32 номера (Модуль BRA2-1 (8 портов ISDN BRI))	47 288,98				47 288,98	
АТС на 32 номера (Плата CPU6 (Without HDD, Without RAM))	71 611,86				71 611,86	
АТС на 32 абонентские линии	178 209,27				178 209,27	
База с раков.Simas S53 bi, 129*58*h86см,4 расп.дв., доводч.Blum,ручки:хром,цвет:bianco,декор:argento	66 943,22				66 943,22	
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус			220 416,67		220 416,67	
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00				76 740,00	
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00				76 740,00	

Бра KW2013AB-ALB	76 740,00			76 740,00
Бра KW2013AB-ALB	76 740,00			76 740,00
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel	132 302,45			132 302,45
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel	132 309,32			132 309,32
Бра AH2023NB-WG	70 434,00			70 434,00
Бра AH2023NB-WG	70 434,00			70 434,00
Брифинг приставка Венге	14 686,69		14 686,69	
Брифинг приставка Венге	14 686,69		14 686,69	
Брошюровочная машина RENZ COMBI-S	5 448,02			5 448,02
Брошюровочная машина RENZ COMBI-V	5 368,24			5 368,24
Вращающееся кресло с фикс. подлокотниками E CN	6 444,07		6 444,07	
Вращающееся кресло с фикс. подлокотниками W CI	7 375,42		7 375,42	
Вставка в стол (PEL)	4 969,79		4 969,79	
Гарнитур(стул арт. PR6612 Pozzoli-18шт)	72 922,03		72 922,03	
Греденция с 4-мя дверьми черный ламинат	53 389,83		53 389,83	
Диван 2-мест"Argo"кожа цвет слон. кости	2 731,36		2 731,36	
Диван 2-х местный Челси (кожа)	14 166,72		14 166,72	
Диван 3-мест"Argo"кожа цвет слон. кости+угловой соед. эл-т	5 633,05		5 633,05	
Диван 3-местн. цвет мах/беж	8 700,00		8 700,00	
Диван 3-ой раскл. "Каприз-II"	22 684,75		22 684,75	
Диван BAKER CLASSICS UPHOLSTERYW 215.9cm D99.1cm H91.4cm	959 896,08			959 896,08
диван Minotti	254 738,98			254 738,98
Диван Эммаус 2-х местный	10 901,69		10 901,69	
Диван,мод.Freedom Sofa, 290Lx88Hx100P	366 112,71			366 112,71
Директорское кресло с выс. спинкой + фикс. подлокотники W CIV	6 983,90		6 983,90	
Доска для объявл. маркерная магн.100x180	4 363,58		4 363,58	
ЖК-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT	112 320,00			112 320,00
зем. уч. 50:28:0110156:28 1139881 м2 /113,9881га (ипотека)	496 996 305,02			496 996 305,02
зем. уч. 50:28:0110221:43 1348780 м2 /134,8780га	588 077 769,77		588 077 769,77	
зем. уч. 50:28:0110221:937 10675 м2 /1,0675га		4 676 376,69	4 676 376,69	
зем. уч. 50:28:0110221:938 35231 м2 /3,5231га (ипотека)		15 382 969,10		15 382 969,10
зем. уч. 50:28:0110221:939 388454 м2 /38,8454га		169 390 734,69	169 390 734,69	
зем. уч. 50:28:0110221:940 387770 м2 /38,7770га (ипотека)		169 092 505,78		169 092 505,78
зем. уч. 50:28:0110221:941 526650 м2 /52,6650га (ипотека)		229 645 183,51		229 645 183,51
Зеркало состаренное с обработкой (23,862м2)	254 894,06			254 894,06
Источник бесперебойного питания Eaton 93E 30kVA	469 583,33			469 583,33
Ковер GREY размер 250x300	1 110 000,00			1 110 000,00
Ковер ручн.раб.размер 243x305 пр-во Индия	450 000,00			450 000,00
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 1	40 785,59			40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 2	40 785,59			40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 3	40 785,59			40 785,59
Коммутатор HP JL357A Aruba 2540 48G PoE+4SFP+Switch	149 025,42			149 025,42
Коммутатор PoE HP J9984A 1820-48G-PoE+	63 711,86			63 711,86
Комод PENTHOUSE SUITE FLUTED COMMODO*RL	696 673,90			696 673,90
Комод,мод.Neverfull Low, 254Lx88Hx56P	1 213 985,59			1 213 985,59
Комплект YEALINK CP960,конференц-телефон,PoE,запись разговора и 2 CPW90	41 906,78			41 906,78
Компьютер № 050091 (29.10.14) в сборе	94 400,86			94 400,86
Компьютер в сборе	73 904,25			73 904,25
Компьютер в сборе Сист. бл (CPU 3?4 Ghz) Монитор NeC24"	66 212,03			66 212,03
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14	71 490,50			71 490,50
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14	71 490,50			71 490,50
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12	23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12	17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе Gigabyte GA-Z77-D3Y/CPU	45 248,71			45 248,71
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг	25 930,60			25 930,60
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг	25 930,59			25 930,59
компьютер в сборе(ASUS) 23.01.15	136 984,00			136 984,00
Кондиционер Daikin с наст. блоком типа Фанкойл	202 780,00			202 780,00
Кондиционер MSZ-FD 50VA-E1	146 185,59		146 185,59	
Консоль 200*40*74 дерево+бронза	706 486,43			706 486,43

Консоль 225*50*h74 дерево+бронза	1 347 470,81			1 347 470,81
Конференц-телефон IP Yealink CP960 IP			49 833,35	49 833,35
Концентратор Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	97 416,67			97 416,67
Концентратор Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	97 416,66			97 416,66
Кофемашина автомат Импресса XF 50	20 209,21		20 209,21	
Кофемашина, авт., 2 гр, E98 PRESIDENT/A-2 BZ230U9II999A	132 674,61		132 674,61	
Кресло CH-721 TAGW/D черн	6 532,27		6 532,27	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 889,93		5 889,93	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 889,94		5 889,94	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло CH-722 TAGW/D черн	5 536,43		5 536,43	
Кресло "Conference" DCS 3468	18 798,00		18 798,00	
Кресло "Conference" DCS 3468	18 798,00		18 798,00	
Кресло "Conference" DCS 3468	18 798,00		18 798,00	
Кресло "Conference@ DCS 3468	18 798,00		18 798,00	
Кресло "President DP 3468"	25 908,03		25 908,03	
Кресло "President DP 3468"	25 908,04		25 908,04	
Кресло AGE	9 382,29		9 382,29	
Кресло AGE	9 382,29		9 382,29	
Кресло AGE	9 698,03		9 698,03	
Кресло BOOSSO 0	8 443,95		8 443,95	
Кресло KUBE CNR 1	9 453,39		9 453,39	
Кресло KUBE CNR 2	9 453,39		9 453,39	
кресло Minotti 1	180 838,17		180 838,17	
кресло Minotti 2	180 838,17		180 838,17	
Кресло Okamura CZ	151 322,03			151 322,03
Кресло PALERMO	11 859,57		11 859,57	
Кресло PALERMO	11 859,58		11 859,58	
Кресло арт.826-03	601 492,69			601 492,69
Кресло арт.826-03	601 492,69			601 492,69
Кресло вращающееся "Operative" с высокой спинкой, 55см	1 682,20		1 682,20	
Кресло вращающееся FIRST CIASS FSN	1 067,80		1 067,80	
Кресло выс спинка, кожа/ткань, механизмы качания и регулировки высоты, SD11H	2 120,34		2 120,34	
Кресло высокое (хромир. подлокотник в коже) черный	2 498,31		2 498,31	
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P	281 388,77			281 388,77
Кресло мод. YPSILON/MACHTRONИ78*79*66*137H	4 431,36		4 431,36	
Кресло руководителя,мод.G8, 800Lx1270-1340/460-530Hx790P	371 418,48			371 418,48
Кресло ф-ки Vaker с учетом ткани 1	11 865,25		11 865,25	
Кресло ф-ки Vaker с учетом ткани 2	11 865,25		11 865,25	
Кресло Эммануас нат.кожа TS 1	8 221,19		8 221,19	
Кресло Эммануас нат.кожа TS 2	8 221,19		8 221,19	
Кресло,мод.Liala Bergere Armchair, 71Lx69Hx75P	205 548,30			205 548,30
Кресло,мод.Liala Bergere Armchair, 71Lx69Hx75P	205 548,30			205 548,30
Кухня/OPEN SPACE 2 эт/Kitch001	5 341,53		5 341,53	
Кухня/зона ген.директора 2эт/Kitch001	8 482,20		8 482,20	

Набор кухонной мебели Плана	20 504,24		20 504,24
Наст. персон. компьютер Apple iMac 21,5"	49 576,27		49 576,27
Ноутбук 14 HP EliteBook 8440p	23 500,00		23 500,00
Ноутбук HP 250 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz,15.6" FHD(1920x1080) AG,16Gb DDR4(2x8GB),512GB SSD,41Wh,		72 791,70	72 791,70
Ноутбук HP EliteBook 8440p XN704EA	25 500,00		25 500,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 Abyss Blue 14" FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/DOS (82H7004SRK)		66 558,35	66 558,35
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H90094RU) Arctic Grey 17.3" (FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/W10)		61 208,33	61 208,33
Ноутбук Lenovo IdeaPad IP5 14IIL05 i5 1035G1/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/noOS/grey 81YH0066RK		46 541,70	46 541,70
Ноутбук MacBook Pro 15	66 940,68		66 940,68
Ноутбук MacBook Pro 15" Retina quad-core Core i7	145 754,24		145 754,24
Ноутбук Sony VPC-SB1V9R/B	27 533,03		27 533,03
Ноутбук Sony VAIO EB4ZR/B Core i5-480M 4GB(2) 500GB	28 330,99		28 330,99
Ноутбук Sony VAIO Z21VRN/X	16 083,05		16 083,05
Оборудование для видеоконференции Sony PCS-1P (видеокамера с микрофонос, пульт ДУ)	45 333,90		45 333,90
Память 8Gb FBD PC-2-5300 2* 4GB	1 722,94		1 722,94
Переговорный стол 120*120 CL	3 179,66	3 179,66	
Перегородка хинс.	188 734,13		188 734,13
Переключатель, консоль управления серверной, экран 17", клавиатура	6 573,73		6 573,73
Переплетная машина RENZ Combi S	6 212,71		6 212,71
Планшет Apple iPad Mini 4.64	42 093,22		42 093,22
Портал 4563x2710x558(шпон Зефирот)	174 504,00		174 504,00
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	61 016,95		61 016,95
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,60		63 135,60
Портатив. персон. компьютер Apple Mac Book Pro15,4"	63 135,59		63 135,59
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 1	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 2	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 3	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 4	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 5	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 6	2 782,20	2 782,20	
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 7	2 782,20	2 782,20	
Посудомоечная машина Dihn GS 50 ECO фронт.	88 686,44		88 686,44
Принтер HP color Laser Jet Proff CP5225dn	43 000,00		43 000,00
Принтер для печати пластиковых карт Zebra ZC100	49 480,83		49 480,83
Принтер(цвет) Ricoh Aficio SP	128 358,15		128 358,15
Приставка подкатная,110x57хh62, дуб жженный	86 917,88		86 917,88
Приставка подкатная,110x57хh62, дуб жженный	87 460,83		87 460,83
Приставной разворот/брифинг-приставка CART100 (белый)	43 447,22		43 447,22
Проектор д/переговорной комн. Panasonic PT-VW440e	114 550,85		114 550,85
Прямой карниз подвесной с рамками	13 883,05		13 883,05
Рабочая станция / S26361-K1448-V125_спец/CELSIUS C740		248 605,09	248 605,09
Рентгеновская досмотровая установка для проверки ручной клади Heimann Systems HI-SCAN 6040i	1 000 000,00		1 000 000,00
Сейф Diplomat MO120E	31 006,73		31 006,73
Сейф Eagle ES 150	32 962,70		32 962,70
Сейф Топаз	12 376,42		12 376,42
Сейф Топаз	12 376,42		12 376,42
Сейф Топаз	10 433,03		10 433,03
Сейф Топаз	10 433,03		10 433,03
Сейф Топаз	10 433,04		10 433,04
Сервер /S26361-K1566-V401_спец/PRIMERGY RX2540 M2		1 040 369,88	1 040 369,88
Сервер /S26361-K1566-V401_спец/PRIMERGY RX2540 M2		1 040 369,89	1 040 369,89
Сервер /S26361-K1566-V424_спец/PRIMERGY RX2540 M2		579 435,97	579 435,97
Сервер HP ML110Gb X3430 XeonQC2.4Ghz/2x2Gb/4x500Gb/RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/2xcom/WinSER Std2008R2	47 839,50		47 839,50
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,68		720 907,68
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,67		720 907,67
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,71		720 907,71
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)	720 907,63		720 907,63
Сервер Proliant DL 360e	113 647,41		113 647,41
Серверная платформа SuperMicro SYS-1028R-WC1R (1U) в комплекте	512 861,87		512 861,87
Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T	1 041 326,37		1 041 326,37

Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T	1 041 326,34			1 041 326,34
Сетевой накопитель Synology RS3617xs+ (Без HDD)	308 333,33			308 333,33
Система "Шорох-5Л" в комплекте	97 172,88			97 172,88
Система для видеонаблюдения (IP-камеры:10шт.уличных;2шт. миниатюрных;видеорегиистратор)	377 550,83			377 550,83
Система хранения данных OceanStor Dorado3000 V3	5 282 356,92			5 282 356,92
сканер (B11B18102BT)EpsonGT-2500N	21 200,00			21 200,00
Смартфон Apple IPHONE 6S 64GB серебристый	56 127,12			56 127,12
Смеситель для раковины на 3 отв.,с донным клапаном,с декоратив.элем. черного цвета,цвет:хром(Италия)	41 616,31	41 616,31		
Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок Premium	93 464,72			93 464,72
Стеклопанель перегородка Crystal	106 588,14	106 588,14		
Стеллаж	181 000,00			181 000,00
Стена Sabai	9 896,61	9 896,61		
Стойка ресеп. 90гр. изогнутая сол. клен	6 880,18	6 880,18		
Стойка ресепшн сборная	18 179,66	18 179,66		
Стойка Рецепшн(Строй-Стиль)	316 588,98			316 588,98
Стойка-каркас	12 277,97	12 277,97		
Стол для переговоров HaN	37 288,14	37 288,14		
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони	92 633,05	92 633,05		
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони	67 445,76	67 445,76		
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони	67 445,77	67 445,77		
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони	67 445,76	67 445,76		
Стол для переговоров по спец.размерам Pozzoli	63 832,20	63 832,20		
Стол журнальный Martex	40 677,99	40 677,99		
Стол журнальный T04 2	5 418,40	5 418,40		
Стол овальный 210*105*42 дерево+бронза	879 599,01			879 599,01
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	153 323,96			153 323,96
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	136 278,44			136 278,44
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	161 996,27			161 996,27
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	127 552,54			127 552,54
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	127 552,54			127 552,54
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный	156 517,50			156 517,50
Стол рабочий мод CENTURY/ULTOM 180*75	3 543,22	3 543,22		
Стол с приставным элементом 200*100 1 меламиновой тумбой KWTRN201 BVCL	13 450,85	13 450,85		
Стол САТА200 (белый)	81 301,59			81 301,59
Стол специзготовления Спеccod-2	18 142,37	18 142,37		
Столик журнальный круглый ф-ки Baker	4 027,97	4 027,97		
Стриммер HPE MSL2024 LTO-8 SAS	805 969,18			805 969,18
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-65XF8596)	131 694,92			131 694,92
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-85XF8596)	373 728,81			373 728,81
Телевизор LCD 52 SHARP LC-52XD	47 669,49			47 669,49
Телевизор LCD WEga Sony	14 801,69			14 801,69
Телевизор Plasma Wega Sony	49 387,26			49 387,26
Телевизор SAMSUNG 60h7000	130 168,00			130 168,00
Телевизор SAMSUNG UE55HU8500T	73 075,42			73 075,42
Телевизор UE-60F7000AT	105 480,00			105 480,00
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	418 411,08			418 411,08
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5	418 411,07			418 411,07
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack)	48 250,75			48 250,75
Точка доступа UniFi AP AC Pro 5 pack	46 333,33			46 333,33
Тумба подкатная DE0903 PT	11 429,22	11 429,22		
Унитаз-биде подвесной Geberit AquaClean Mera Classic 146.204.21.1 панель хром	235 874,58			235 874,58
Уничтожитель документов HSM 3,9x30 мм	69 691,53			69 691,53
Усилитель CEL-FI PRO (900/1800/2100/2600)	54 166,67			54 166,67
Устройство распределения питания ATEN PE6108G-AX-G,с управлением,10A,2.4kW,8 портов,1 банк,IP доступ		37 045,85		37 045,85
Фасадная вывеска объемная световые буквы	106 525,42			106 525,42
Холодильник Bosch KDN	4 730,73	4 730,73		
Холодильник Liebherr K 4220	42 995,00			42 995,00
Холодильник Liebherr K 4220	42 995,00			42 995,00
Холодильный стол HICOLD	90 300,00			90 300,00
Цветное МФУ Aficio MP C3002 с ARDF	180 220,34			180 220,34
Цветное МФУ MP RICOH C2011SP	80 000,00			80 000,00
Цветное МФУ MP C2011SP	88 211,86			88 211,86
Шкаф APC NetShiter SV 48U 800mmWide x 1200mm Deep Enclosure with		83 899,00		83 899,00

Side Black					
Шкаф боковины DXC 4	8 034,97			8 034,97	
Шкаф д/одежды в. 195 см	2 174,58			2 174,58	
Шкаф трех-секционный 3140x2690x700	1 055 857,92			1 055 857,92	
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1046x150(шпон ЗирикоТ)	205 593,96			205 593,96	
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1052x150(шпон ЗирикоТ)	211 294,94			211 294,94	
Шредер HSM 125 .2 CC	10 831,22			10 831,22	
Шредер HSM 125 .2 CC	10 462,24			10 462,24	
Электрическая плита	201 923,73			201 923,73	
Этажерка передвижная 16.91.71.003 Chrome	81 262,00			81 262,00	
Итого	1 131 599 235,30		650 611 114,78	764 235 015,56	1 017 975 334,52

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01		30 040 299,62	2 090 134,41	51 581 373,24		79 531 538,45
Ноутбук HP Folio 13 Corei5-2467M		30 739,66				30 739,66
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 1		63 550,85				63 550,85
3D LED Телефизор 50" и более Sony KDL-55EX720 2		63 550,84				63 550,84
55PDL8908S/60 Телевизор ж/к 55 дюймов		129 990,00				129 990,00
A/V оборудование Pioneer PDP 615 EX (плазм. дисплей, наст.держ., акустические системы)		129 784,75				129 784,75
Apple iPhone 8 64Gb Space grey (A1863) 354896098070728		18 605,48		13 133,28		31 738,76
Стол HYDRA HY AL		26 105,03				26 105,03
Стол для заседаний MX1629		34 530,82	34 530,82			
Стол журнальный Венге		12 911,44	12 911,44			
Стол письменный с узкой опорной тумбой Венге		38 486,75	38 486,75			
LTD-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT 60"		110 400,00				110 400,00
Автомобиль CADILLAC ESCALADE ESV р.н. У237КУ799 (426 л.с.)				2 414 875,31		2 414 875,31
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 600 MAYBACH р.н. А555НВ199 (530 л.с.)				27 369 398,56		27 369 398,56
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500 4MATIC MAYBACH О538ОУ777				5 666 582,32		5 666 582,32
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. А304УА777				2 882 352,96		2 882 352,96
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 рег. номер А169УА777				2 944 117,70		2 944 117,70
Автомобиль TOYOTA Camry VIN XW7BF4FK10S029608 per.B921BT77		949 152,54				949 152,54
Акустическая кабина одноместная		55 261,27		82 891,92		138 153,19
Акустическая кабина четырехместная		88 828,81		133 243,20		222 072,01
АТС на 32 номера		442 948,49				442 948,49
АТС на 32 номера (Модуль BRA2-1 (8 портов ISDN BRI))		47 288,98				47 288,98
АТС на 32 номера (Плата CPU6 (Without HDD, Without RAM))		71 611,86				71 611,86
АТС на 32 абонентские линии		178 209,27				178 209,27
База с раков.Simas S53 bi, 129*58*h86см,4 расп.дв., доводч.Blum, ручки:хром,цвет:bianco,декор:argento		66 943,22				66 943,22
Блок фотопроводникового барабана, цветного		1 991,53				1 991,53
Блок фотопроводникового барабана, цветного		1 991,53				1 991,53
Блок-контейнер из сэндвич-панелей Краус				9 742,16		9 742,16
Бра KW2013AB-ALB		25 278,96		10 833,84		36 112,80
Бра KW2013AB-ALB		25 278,96		10 833,84		36 112,80
Бра KW2013AB-ALB		25 278,96		10 833,84		36 112,80
Бра KW2013AB-ALB		25 278,96		10 833,84		36 112,80
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel		43 582,00		18 678,00		62 260,00
Бра RL19036PN EU DecoTriple Wall Sconce in Polished Nickel		43 584,24		18 678,96		62 263,20
Бра АН2023NB-WG		24 030,56		9 943,68		33 974,24
Бра АН2023NB-WG		24 030,56		9 943,68		33 974,24
Брифинг приставка Венге		14 686,69	14 686,69			
Брифинг приставка Венге		14 686,69	14 686,69			
Брошюровочная машина RENZ COMBI-S		5 448,02				5 448,02
Брошюровочная машина RENZ COMBI-V		5 368,24				5 368,24
Вращающееся кресло с фикс. подлокотниками E CN		6 444,07	6 444,07			
Вращающееся кресло с фикс. подлокотниками W CI		7 375,42	7 375,42			
Вставка в стол (PEL)		4 969,79	4 969,79			
Гарнитур(стул арт. PR6612 Pozzoli-18шт)		72 922,03	72 922,03			
Греденция с 4-мя дверьми черный ламинат		48 304,84	53 389,83	5 084,99		
Диван 2-мест"Argo"кожа цвет слон. кости		2 731,36	2 731,36			
Диван 2-х местный Челси (кожа)		14 166,72	14 166,72			
Диван 3-мест"Argo"кожа цвет слон. кости+угловой соедин. эл-т		5 633,05	5 633,05			

Диван 3-местн. цвет мах/беж		8 700,00	8 700,00		
Диван 3-ой раскл. "Каприз-II"		22 684,75	22 684,75		
Диван BAKER CLASSICS UPHOLSTERYW 215.9cm D99.1cm H91.4cm		440 608,00		188 832,00	629 440,00
диван Minotti		254 738,98			254 738,98
Диван Эммаус 2-х местный		10 901,69	10 901,69		
Диван,мод.Freedom Sofa, 290Lx88Hx100P		168 051,80		72 022,20	240 074,00
Директорское кресло с выс. спинкой + фикс. подлокотники W CIV		6 983,90	6 983,90		
Доска для объявл. маркерная магн.100x180		4 363,58	4 363,58		
ЖК-Телевизор SAMSUNG UE60F7000AT		112 320,00			112 320,00
Зеркало состаренное с обработкой (23,862м2)		192 892,82		62 001,24	254 894,06
Источник бесперебойного питания Eaton 93E 30kVA		228 445,92		152 297,28	380 743,20
Ковер GREY размер 250x300		780 000,00		330 000,00	1 110 000,00
Ковер ручн.раб.размер 243x305 пр-во Индия		316 216,16		133 783,84	450 000,00
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 1		40 785,59			40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 2		40 785,59			40 785,59
Коммутатор (J4848A) HP ProCurve Swith 5372XL 8-sl 3		40 785,59			40 785,59
Коммутатор HP JL357A Aruba 2540 48G PoE+4SFP+Switch		34 485,36		14 779,44	49 264,80
Коммутатор PoE HP J9984A 1820-48G-PoE+		63 711,86			63 711,86
Комод PENTHOUSE SUITE FLUTED COMMODE*RL		285 522,00		137 050,56	422 572,56
Комод,мод.Neverfull Low, 254Lx88Hx56P		557 239,20		238 816,80	796 056,00
Комплект YEALINK CP960,конференц-телефон,PoE,запись разговора и 2 CPW90		41 906,78			41 906,78
Компьютер № 050091 (29.10.14) в сборе		94 400,86			94 400,86
Компьютер в сборе		73 904,25			73 904,25
Компьютер в сборе Сист. бл (CPU 3?4 Ghz) Монитор NeC24"		66 212,03			66 212,03
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14		71 490,50			71 490,50
Компьютер в сборе (ASUS) 16.07.14		71 490,50			71 490,50
Компьютер в сборе 13.08.12		23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12		23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 13.08.12		23 954,15			23 954,15
Компьютер в сборе 23.11.12		17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12		17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12		17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе 23.11.12		17 915,13			17 915,13
Компьютер в сборе Gigabyte GA-Z77-D3Y/CPU		45 248,71			45 248,71
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг		25 930,60			25 930,60
Компьютер в сборе сист. блок (P8Z68/i5) Монитор 24" Самсунг		25 930,59			25 930,59
компьютер в сборе(ASUS) 23.01.15		136 984,00			136 984,00
Кондиционер Daikin с наст. блоком типа Фанкойл		202 780,00			202 780,00
Кондиционер MSZ-FD 50VA-E1		146 185,59	146 185,59		
Консоль 200*40*74 дерево+бронза		312 706,98		138 980,88	451 687,86
Консоль 225*50*h74 дерево+бронза		596 421,63		265 076,28	861 497,91
Конференц-телефон IP Yealink CP960 IP				8 081,10	8 081,10
Концентратор Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections		16 102,00		9 661,20	25 763,20
Концентратор Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections		16 102,00		9 661,20	25 763,20
Кофемашина автомат Импресса XF 50		20 209,21	20 209,21		
Кофемашина, авт., 2 гр, E98 PRESIDENT/A-2 BZ230U9II999A		132 674,61	132 674,61		
Кресло CH-721 TAGW/D черн		6 532,27	6 532,27		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 889,93	5 889,93		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 889,94	5 889,94		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло CH-722 TAGW/D черн		5 536,43	5 536,43		
Кресло "Conference" DCS 3468		18 798,00	18 798,00		
Кресло "Conference" DCS 3468		18 798,00	18 798,00		
Кресло "Conference" DCS 3468		18 798,00	18 798,00		
Кресло "Conference@ DCS 3468		18 798,00	18 798,00		
Кресло "President DP 3468"		25 908,03	25 908,03		
Кресло "President DP 3468"		25 908,04	25 908,04		
Кресло AGE		9 382,29	9 382,29		

Кресло AGE		9 382,29	9 382,29		
Кресло AGE		9 698,03	9 698,03		
Кресло BOOSSO 0		8 443,95	8 443,95		
Кресло KUBE CNR 1		9 453,39	9 453,39		
Кресло KUBE CNR 2		9 453,39	9 453,39		
кресло Minotti 1		180 838,17	180 838,17		
кресло Minotti 2		180 838,17	180 838,17		
Кресло Okamura CZ		122 949,06		18 915,24	141 864,30
Кресло PALERMO		11 859,57	11 859,57		
Кресло PALERMO		11 859,58	11 859,58		
Кресло арт.826-03		276 095,12		118 326,48	394 421,60
Кресло арт.826-03		276 095,12		118 326,48	394 421,60
Кресло вращающееся "Operative" с высокой спинкой, 55см		1 682,20	1 682,20		
Кресло вращающееся FIRST CIASS FSN		1 067,80	1 067,80		
Кресло выс спинка, кожа/ткань, механизмы качания и регулировки высоты, SD11H		2 120,34	2 120,34		
Кресло высокое (хромир. подлокотник в коже) черный		2 498,31	2 498,31		
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло к столу переговоров,мод.ONE CONFERENCE, 750Lx960-1030/480-550Hx780P		129 162,04		55 355,16	184 517,20
Кресло мод. YPSILON/MACHTRON178*79*66*137H		4 431,36	4 431,36		
Кресло руководителя,мод.G8, 800Lx1270-1340/460-530Hx790P		170 487,24		73 065,96	243 553,20
Кресло ф-ки Baker с учетом ткани 1		11 865,25	11 865,25		
Кресло ф-ки Baker с учетом ткани 2		11 865,25	11 865,25		
Кресло Эммануэс нат.кожа TS 1		8 221,19	8 221,19		
Кресло Эммануэс нат.кожа TS 2		8 221,19	8 221,19		
Кресло,мод.Liala Bergere Armchair, 71Lx69Hx75P		94 349,92		40 435,68	134 785,60
Кресло,мод.Liala Bergere Armchair, 71Lx69Hx75P		94 349,92		40 435,68	134 785,60
Кухня/OPEN SPACE 2 эт/Kitch001		5 341,53	5 341,53		
Кухня/зона ген.директора 2эт/Kitch001		8 482,20	8 482,20		
Кухонная мебель комплект 5		476 840,60		124 393,20	601 233,80
Кухонный гарнитур		29 174,71		11 669,88	40 844,59
Кухонный гарнитур		11 960,66		47 842,68	59 803,34
Ленточный накопитель HP Storage Works Ultrium 1760		45 187,49			45 187,49
Люстра 14437-614		140 733,04		60 314,16	201 047,20
Люстра AN3303/00/012		11 560,17	11 560,17		
Маршрутизатор MikroTik CCR1016-12G		41 511,86			41 511,86
Металлодетектор монопанель ПРОФИ 1		13 360,80		8 016,48	21 377,28
Модуль Aruba 20p PoE+ 4p 1/2.5/5/XGT v3 zl2 Mod		49 373,45		84 640,20	134 013,65
Модуль Aruba 20p PoE+ 4p 1/2.5/5/XGT v3 zl2 Mod		49 373,45		84 640,20	134 013,65
Модуль Aruba 20p PoE+/4p SFP+ v3 zl2 Mod		41 180,09		70 594,44	111 774,53
Модуль Aruba 20p PoE+/4p SFP+ v3 zl2 Mod		41 180,09		70 594,44	111 774,53
Модульный сервер /S26361-K1530-V100_спец/PRIMERGY CX400 M1				857 935,53	857 935,53
Монитор Apple		32 627,12			32 627,12
Монитор ЖК STM-193 для системы охраны		12 954,51			12 954,51
Монитор ЖК STM-193 для системы охраны		12 954,51			12 954,51
Моноблок Apple ME086RU/A		42 216,95			42 216,95
Моноблок Apple ME086RU/A		42 216,95			42 216,95
Моноблок HP Envy 34-b000ur 1AV89EA Intel Core i7-7700T		203 516,00			203 516,00
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24IMB05(F0EU009DRK) black 23.8"(FHD i5-10400T/8Gb/1Tb+256Gb SSD/DOS/k+m)				9 060,68	9 060,68
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IWL black 23.8"(FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/DOS/k+m)		15 196,50		20 262,00	35 458,50
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IWL black 23.8"(FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/DOS/k+m)		15 196,50		20 262,00	35 458,50
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IWL black 23.8"(FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/DOS/k+m)		15 196,50		20 262,00	35 458,50

Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 4		2 782,20	2 782,20		
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 5		2 782,20	2 782,20		
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 6		2 782,20	2 782,20		
Посетительское кресло с выс.спинкой + фикс.подлокотники 7		2 782,20	2 782,20		
Посудомоечная машина Difr GS 50 ECO фронт.		88 686,44			88 686,44
Принтер HP color Laser Jet Proff CP5225dn		43 000,00			43 000,00
Принтер для печати пластиковых карт Zebra ZC100		33 646,91	15 833,92		49 480,83
Принтер(цвет) Ricoh Aficio SP		128 358,15			128 358,15
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный		12 823,92	17 098,56		29 922,48
Приставка подкатная,110x57xh62, дуб жженный		12 904,02	17 205,36		30 109,38
Приставной разворот/брифинг-приставка CART100 (белый)		4 273,50	8 547,00		12 820,50
Проектор д/переговорной комн. Panasonic PT-VW440e		114 550,85			114 550,85
Прямой карниз подвесной с рамками		13 883,05			13 883,05
Рабочая станция / S26361-K1448-V125_spec/CELSIUS C740			89 497,80		89 497,80
Рентгеновская досмотровая установка для проверки ручной клади Heimann Systems HI-SCAN 6040i	1 000 000,00				1 000 000,00
Сейф Diplomat MO120E		17 294,91	1 869,72		19 164,63
Сейф Eagle ES 150		18 293,91	1 977,72		20 271,63
Сейф Топаз		7 045,17	761,64		7 806,81
Сейф Топаз		7 045,17	761,64		7 806,81
Сейф Топаз		5 938,50	642,00		6 580,50
Сейф Топаз		5 969,58	645,36		6 614,94
Сейф Топаз		5 969,58	645,36		6 614,94
Сервер /S26361-K1566-V401_spec/PRIMERGY RX2540 M2			374 533,20		374 533,20
Сервер /S26361-K1566-V401_spec/PRIMERGY RX2540 M2			374 533,20		374 533,20
Сервер /S26361-K1566-V424_spec/PRIMERGY RX2540 M2			208 596,96		208 596,96
Сервер HP ML110Gb X3430 XeonQC2.4Ghz/2x2Gb/4x500Gb/RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/2xcom/WinSER Std2008R2		47 839,50			47 839,50
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)		547 889,89	173 017,79		720 907,68
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)		547 889,89	173 017,78		720 907,67
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)		547 889,89	173 017,82		720 907,71
Сервер HPE DL360 Gen10 (2xXeon-G 6130, 128Gb, SAS 2x300Gb 10k, 2x10Gb 4x1000 Base-T)		547 889,89	173 017,74		720 907,63
Сервер Proliant DL 360e		113 647,41			113 647,41
Серверная платформа SuperMicro SYS-1028R-WC1R (1U) в комплекте		512 861,87			512 861,87
Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T		791 407,95	249 918,42		1 041 326,37
Сетевой коммутатор Aruba 5412r zl2 (20x10Gb Base-t, 8 SFP+, 20x 1000 Base-T		791 407,95	249 918,39		1 041 326,34
Сетевой накопитель Synology RS3617xs+ (Без HDD)		188 425,82	102 777,72		291 203,54
Система "Шорох-5Л" в комплекте		27 081,00	19 116,00		46 197,00
Система для видеонаблюдения (IP-камеры:10шт.уличных;2шт.миниатюрных;видеорегиистратор)		210 438,23	74 272,32		284 710,55
Система хранения данных OceanStor Dorado3000 V3		4 014 591,32	1 267 765,60		5 282 356,92
сканер (B11B18102BT)EpsonGT-2500N		21 200,00			21 200,00
Смартфон Apple IPHONE 6S 64GB серебристый		56 127,12			56 127,12
Смеситель для раковины на 3 отв.,с донным клапаном,с декоратив.элем.черного цвета,цвет:хром(Италия)		41 616,31	41 616,31		
Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок Premium		36 262,16	19 779,36		56 041,52
Стекланная перегородка Crystal		95 484,94	106 588,14	11 103,20	
Стеллаж		117 649,74		18 099,96	135 749,70
Стена Sabai		9 896,61	9 896,61		
Стойка ресеп. 90гр. изгнутая сол. клен		6 880,18	6 880,18		
Стойка ресепшн сборная		18 179,66	18 179,66		
Стойка Рецепшн(Строй-Стиль)		250 632,80	39 573,60		290 206,40
Стойка-каркас		12 277,97	12 277,97		
Стол для переговоров HaN		37 288,14	37 288,14		
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони		86 016,06	92 633,05	6 616,99	
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони		65 037,33	67 445,76	2 408,43	
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони		65 037,33	67 445,77	2 408,44	
Стол для переговоров 220*120h71,3 эбони		65 037,33	67 445,76	2 408,43	
Стол для переговоров по спец.размерам Pozzoli		63 832,20	63 832,20		
Стол журнальный Martex		40 677,99	40 677,99		
Стол журнальный T04 2		5 418,40	5 418,40		
Стол овальный 210*105*42 дерево+бронза		389 330,82	173 035,92		562 366,74
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		22 621,59	30 162,12		52 783,71
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		20 106,63	26 808,84		46 915,47

Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		21 245,44		31 868,16	53 113,60
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		14 637,21		25 092,36	39 729,57
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		14 637,21		25 092,36	39 729,57
Стол переговоров,220x120xh74, дуб жженный		20 526,88		30 790,32	51 317,20
Стол рабочий мод CENTURY/ULTOM 180*75		3 543,22	3 543,22		
Стол с приставным элементом 200*100 1 меламиновой тумбой KWTRN201 BVCL		13 450,85	13 450,85		
Стол САТА200 (белый)		7 996,87		15 993,72	23 990,59
Стол специзготовления Спеccod-2		18 142,37	18 142,37		
Столик журнальный круглый ф-ки Baker		4 027,97	4 027,97		
Стриммер HPE MSL2024 LTO-8 SAS		612 536,63		193 432,55	805 969,18
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-65XF8596)		60 450,04		25 907,16	86 357,20
Телевизор 4K Sony KD-85XF8596 (код KD-85XF8596)		171 547,60		73 520,40	245 068,00
Телевизор LCD 52 SHARP LC-52XD		47 669,49			47 669,49
Телевизор LCD WEga Sony		14 801,69			14 801,69
Телевизор Plasma Wega Sony		49 387,26			49 387,26
Телевизор SAMSUNG 60h7000		130 168,00			130 168,00
Телевизор SAMSUNG UE55HU8500T		73 075,42			73 075,42
Телевизор UE-60F7000AT		105 480,00			105 480,00
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5		185 198,40		82 310,40	267 508,80
Торшер 69*38*192/63,5*31*189,5		185 198,40		82 310,40	267 508,80
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack)				23 160,36	23 160,36
Точка доступа UniFi AP AC Pro 5 pack				22 239,96	22 239,96
Тумба подкатная DE0903 PT		11 429,22	11 429,22		
Унитаз-биде подвесной Geberit AquaClean Mera Classic 146.204.21.1 панель хром		235 874,58			235 874,58
Уничтожитель документов HSM 3,9x30 мм		68 530,27		1 161,26	69 691,53
Усилитель CEL-FI PRO (900/1800/2100/2600)		12 431,72		10 655,76	23 087,48
Устройство распределения питания ATEN PE6108G-AX-G,c управлением, 10A,2.4kW,8 портов,1 банк,IP доступ				5 927,32	5 927,32
Фасадная вывеска объемная световые буквы		93 993,00		12 532,42	106 525,42
Холодильник Bosch KDN		4 730,73	4 730,73		
Холодильник Liebherr K 4220		2 375,40		2 850,48	5 225,88
Холодильник Liebherr K 4220		2 375,40		2 850,48	5 225,88
Холодильный стол HICOLD		74 016,50		16 283,50	90 300,00
Цветное МФУ Aficio MP C3002 с ARDF		180 220,34			180 220,34
Цветное МФУ MP RICOH C2011SP		60 800,00		19 200,00	80 000,00
Цветное МФУ MP C2011SP		88 211,86			88 211,86
Шкаф APC NetShlter SV 48U 800mmWide x 1200mm Deep Enclosure with Side Black				4 171,77	4 171,77
Шкаф боковины DXC 4		8 034,97	8 034,97		
Шкаф д/одежды в. 195 см		2 174,58	2 174,58		
Шкаф трех-секционный 3140x2690x700		467 347,05		207 709,80	675 056,85
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1046x150(шпон Зеиркот)		91 000,53		40 444,68	131 445,21
Шкаф-стеллаж встроенный 2870x1052x150(шпон Зеиркот)		93 523,95		41 566,20	135 090,15
Шредер HSM 125 .2 CC		10 831,22			10 831,22
Шредер HSM 125 .2 CC		10 462,24			10 462,24
Электрическая плита		201 923,73			201 923,73
Этажерка передвижная 16.91.71.003 Chrome		35 968,32		15 985,92	51 954,24
Итого		30 040 299,62	2 090 134,41	51 581 373,24	79 531 538,45

«Финансовые вложения» по стр.1170 составляют 139'033тыс.руб., в т.ч.:

- долгосрочные займы выданные 137'233тыс.руб

(руб.)

58.03	сумма	срок возврата
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО	91 939 450,26	
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ по дог.займа RZ-03 от 11.05.04)	64 339 450,26	до 31.12.24
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ Согл.об уступке от 17.11.14 по дог.займа А-ЗП от 18.02.11)	27 600 000,00	до 31.12.24
Иванова Елена Ивановна	1 610 000,00	
дог.займа б/н от 25.08.17 (от ВПМ)	1 610 000,00	до 30.10.23
КОАЛКО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО	22 430 000,00	
Соглашение об уступке (КД-КУА от 15.05.18) от 22.02.2019 (от Поздново)	21 280 000,00	до 31.12.24
КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС ООО	4 897 913,91	
Соглашение об уступке от 15.04.2019 (Дог. займа б/н от 23.09.2016) (от Поздново)	4 897 913,91	до 31.12.24

племзавод "Повадино"	4 800 000,00	
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ дог.займа CREF-PZPov от 03.06.15)	4 800 000,00	до 31.12.24
Юсупово-Дальнее	12 705 000,00	
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ по дог.займа УБл-ЮД от 27.06.12)	12 705 000,00	до 31.12.24
Итого	137 232 364,17	

Событие после отчётной даты:

Дог.займа б/н от 25.08.17 (от ВПМ), выданный Ивановой Е.И.: срок возврата продлён до 30.10.2023г. (доп.соглашение №1 от 28.02.2022г.)

Долгосрочные выданные займы - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 943'550 тыс.руб.

- за 2021г. сумма уменьшилась на 806'317 тыс.руб.

- доля в УК других организаций 1'800 тыс.руб.

(руб.)

58.01.1	
Безопасные дороги ТОО	426,54
КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС ООО	500 000,00
Повадино Старое-1	1 300 000,00
Итого	1 800 426,54

доля в УК других организаций - движение в 2021г.:

- на 01.01.21 данные отсутствовали

- за 2021г. сумма увеличилась на 1'800 тыс.руб.

По строке 1180 отражена сумма ОНА – отложенных налоговых активов в сумме 239'731 тыс. руб.:

(руб.)

Оценочные обязательства и резервы	3 507 707,78
Расходы будущих периодов	235 243 011,57
Убытки прошлых лет	979 898,75
Итого	239 730 618,10

Накопленный налоговый убыток на 31.12.2021 г. составляет:

(тыс.руб.)

Убыток 2010 г.	3 142
Убыток 2011 г.	85 740
Убыток 2012 г.	177 983
Убыток 2013 г.	121 613
Убыток 2014 г.	216 176
Убыток 2015 г.	158 420
Убыток 2016 г.	226 802
Убыток 2017 г.	42 488
Убыток 2018 г.	17 205
Убыток 2019 г.	54 219
Убыток 2020 г.	72 427
Убыток 2021 г.	4 899
ИТОГО:	1 181 114

По строке 1210 «Запасы»: 531 тыс. руб.

- ГСМ 18 тыс.руб.

- прочие материалы 513 тыс.руб.

Движение ТМЦ в 2021г.:

На 01.01.2021г. запасы в сумме 9 тыс.руб.

За 2021г. размер запасов увеличился на 522 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по приобретенным ценностям в сумме 788 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230) по состоянию на 31.12.21: 1'711'226 тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты по авансам выданным (стр.1231) 35'062 тыс. руб.:

(руб.)

60.02	
1АБ МАСТЕР ООО	33 816,00
счет	33 816,00
АВИЛОН АГ АО	98 899,22
Договор № КД-1 от 24.12.2021	13 756,14
Счет	85 143,08
АВТОПОМОЩЬ ООО	3 490,00
Договор №237417 от 24.12.2021г.	3 490,00
АКУРА-С ООО	2 100,00
Счет СК00000695 от 17.03.2020	2 100,00
АМБИЗ ЗАО	14 560,96
Счет	14 560,96
Винестрия ООО	117 800,00
счет	117 800,00
ГЕТТАКСИ РУС ООО	736,80
Договор № К5170-8327-2017 от 20.02.2017	736,80
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ АО	40 776,08
Договор 001171-РТК от 01.10.06 (переуступка прав)	34 640,08
Договор Ю01425 от 12.03.10(переуступка прав)	6 136,00
Грушко Сергей Александрович ИП	2 900,00
Счет	2 900,00
ДО-ИН-ТО ООО	50 576,00
Счет	50 576,00
ЕКА-Процессинг	558 036,98
Договор № 1423-РЛ от 24.11.2015 г. на поставку ГСМ	439 397,28
Договор №103-РЛ от 07.02.2017г. (от Грузинкая 76)	118 639,70
ИНКОМ-АУДИТ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ООО	448 000,00
Договор №К125/1-19А от 03.02.2020 (от Поздново)	168 000,00
Договор №К35/9-20А от 12.02.2021	280 000,00
ИНТЕРФАКС АО	860,35
счет	860,35
ИП Рожко Александр Александрович	34 000,00
счет	34 000,00
Кияшко Светлана Юрьевна ИП	821 100,00
Договор № 12032020 от 12.02.2020	426 500,00
Договор № 1822019 от 18.12.2019	394 600,00
КОМУС ООО.	8 725,23
ОНТ/1178383/2018 от 01.02.2018	8 725,23
Левин Денис Анатольевич ИП	1 081 471,98
Договор №06-12-21/ЛС от 06.12.2021г.	1 081 471,98
ЛИКАРД ООО	283 502,18
RU245040922 от 24.09.2019 (от Грузинская 76)	107 559,61
Договор RU245049745 от 11.10.2021г.	175 942,57
ЛОФТ СЕРВИС ООО	38 500,00
Договор № 32/2021 от 07.04.2021	38 500,00
Лукманова Олеся Шамилевна ИП	880 570,00
Счет	880 570,00
МОККО ООО	120 950,00
счет 310 от 26.07.2021	55 000,00
счет 85 от 26.02.2021	65 950,00
МОЭК ПАО	83 353,20
Счет (Асг)	40 612,80
Счет-оферта №10-00/21-3571 от 21.06.2021г. (Асг)	42 740,40
Национальный оператор парковок ООО	10 000,00
счет (депозит)	10 000,00
Новые системы ТКК ООО	16 660,28
счет	16 660,28
Нотариус Попова Лидия Михайловна.	118 310,00
договор оказания услуг № КД-НОТ от 02.11.15	115 440,00
Договор от 01.01.2016 нотариальные услуги (от ВЛС)	2 870,00
НСТОР ООО	30 800,00
Счет	30 800,00
НТВ-ПЛЮС ООО	7 800,00
договор 136/3-12 от 13.07.2012	7 800,00
Объединенные системы сбора платы ("ОССП" ООО)	62 107,00

Договор №104863 от 06.03.2019г. (от Грузинская 76)	62 107,00
ПОС-МАГАЗИН ТК ООО	30 000,00
Счет	30 000,00
РОЛТЕХ	11 844,00
счет	11 844,00
РСИЦ АО	4 589,36
дог. 1228540/NIC-D	4 589,36
СЕЛЕКТЕЛ ООО	0,13
Дог.№27762-V от 29.03.2017г.	0,13
СИТИСТРОЙ ООО	69 100,00
Договор № 24-05/Т от 24.04.2019	69 100,00
СК АВТО+ ООО	124 663,50
Счет	124 663,50
СКАНИ ООО	12 000,00
Договор № ПВ-СК/31 от 08.07.2021	12 000,00
Скорая Помощь Ресторанам	11 600,00
Счет	11 600,00
СНН ООО	34 250,00
Счет	34 250,00
СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО	0,40
Договор № 13252212 от 10.12.2020	0,40
ТАЙМВЭБ ООО	8 101,99
Счет	8 101,99
Такском	42 600,00
Договор на услуги в системе ЭДО	42 600,00
ТАНАИС РИТЕЙЛ ООО	492 900,00
дог.СД-20158 от 06.12.2021 на оказание услуг по импорту договоров	34 100,00
Договор № ПО-21058 от 08.12.2021	298 200,00
Договор № СД-20158/1 от 07.12.2021	160 600,00
ТЕНЗОР Компания	2 000,00
счет (Повадино-4)	2 000,00
ТЕХНОСЕРВИС ООО	2 820,80
Договор сервис.обслуж.№09/17 от 01.09.2017г.	2 000,00
счет	820,80
ХЭДХАНТЕР ООО	17 068,00
счет	17 068,00
ЭДЕН СПРИНГС ООО	46 828,95
счет	46 828,95
Итого	5 880 769,39

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
ИП Логачева Галина Анатольевна	49 500,00
счет	49 500,00
КОМПАС-ГРУПП ООО	312 440,40
счет	312 440,40
Итого	361 940,40

(руб.)

60.32	
Лесная 3	28 452 762,00
Дог. аренды б/н от 29.07.2020 (баз)	22 585 174,49
USD	22 585 174,49
Дог. аренды б/н от 29.07.2020 (экспл)	4 632 856,39
USD	4 632 856,39
Краткосрочный договор субаренды машиномест от 01.08.17г.	1 234 731,12
USD	1 234 731,12
Итого	28 452 762,00

(руб.)

60.22	БУ	
THOMSON Reuters	БУ	1 053 183,03
Счет № 6801209432 от 31.10.21 (подписка к практическому юридическому курсу)	БУ	1 053 183,03
EUR	БУ	1 053 183,03
	Вал.	12 466,36
Voipmonitor	БУ	37 428,45
Invoice 83710 dd 02.01.2021	БУ	37 428,45
USD	БУ	37 428,45
	Вал.	500,00
Итого	БУ	1 090 611,48

Расчеты по авансам выданным – движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 1'943 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 33'119 тыс.руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками (стр.1232) 51'161 тыс. руб.:

(руб.)

62.01	
АЙКЬЮ РЕГИОН ООО	900 000,00
Дог.возмезд.оказ.усл. б/н от 01.11.2015	900 000,00
АСГАРД АО СРЦ	5 029 012,51
Агентский дог. на упр-ния продажами б/н от 01.03.16 (вознагр.агента)	4 125 240,00
Договор возмездного оказания услуг от 24.08.16	903 772,51
БИМЭЙСТЕР ИНЖИНИРИНГ ООО	61 812,00
Краткосрочный договор от 22.07.21 субаренды нежилых помещений (баз)	61 812,00
БИМЭЙСТЕР ООО	268 393,82
договор аренды б/н от 01.03.21 (перем.)	268 393,82
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЮТИС"	195 000,00
Дог.возм.оказ.усл б/н от 01.11.2015	195 000,00
Большое Домодедово ООО	24 526 824,39
Дог. ГР/БД-0602/2017 от 06.02.17 аренды автотранспортных средств без экипажа (правопреемник ООО "Грузинская 76")	5 040 000,00
Дог.аренды имущ. БД03-01/2013 от 09.01.13	160 000,00
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11	12 000 000,00
договор от 21.07.21 о возмездном оказании услуг по обеспечению обязательств	6 918 877,83
услуги залогодателя от 21.07.2021	407 946,56
Вайн Инн ООО	2 241 693,48
долгосрочный дог. б/н от 01.05.21аренды нежилых помещений (баз.часть)	2 150 000,00
долгосрочный дог. б/н от 01.05.21аренды нежилых помещений (перем.часть)	91 693,48
Ведомство-Капитал	136 051,78
Договор возмездного оказания услуг от 24.08.2016г	136 051,78
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	466,89
Договор № 12564-0215 от 10.02.15(перем)	466,89
ИТР (Интегральные Телематические решения) ООО	1 166,81
дог.аренды б/н от 01.10.2020 (перем)	1 166,81
КОРВЕТ ООО	69 208,23
дог.субаренды от 15.08.20 (перем.)	69 208,23
КОФЕ НЕТТО ООО	10 712 207,66
дог.аренды б/н от 26.06.2017 (баз)	10 563 149,24
дог.аренды б/н от 26.06.17 пер.	149 058,42
ПМБК ООО	1 536 329,26
Дог. аренды б/н от 30.07.2020 (доп.усл_1 этаж)	43 311,42
Дог. аренды б/н от 30.07.2020 (перем_1 этаж)	109 958,52
дог.аренды бн от 30.07.20 (доп.услуги) 2 этаж	324 834,86
дог.аренды бн от 30.07.20 (перем_2 этаж)	371 998,80
Договор аренды б/н от 30.07.2020г. (перем_3 этаж)	347 934,70
Договор аренды бн от 30.07.2020г. (доп.услуги_3 этаж)	338 290,96
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО	388 382,88
дог.аренды б/н от 01.08.2020 (доп.услуги)	228 245,16
дог.аренды б/н от 01.08.2020 (перем)	160 137,72
УК МАЭСТРО ООО	74 053,73
дог. б/н от 30.07.20 аренды нежилых помещений (доп.услуги)	33 487,88
дог. б/н от 30.07.20 аренды нежилых помещений (перем.)	40 565,85
Хлебозавод им.В.П.Зотова	903 772,51
Договор возмезд.оказания услуг от 24.08.16	903 772,51
Хрустальные башни	75 000,00
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г	75 000,00
ЭКЗОГЕНЕЗИС ООО	78 760,45
Краткосрочный договор б/н от 15.10.21 субаренды нежилых помещений (баз.)	78 760,45
Итого	47 198 136,40

(руб.)

62.31	
АЙКЬЮ РЕГИОН ООО	400 346,01
дог.аренды б/н от 01.08.20 (баз.,экспл.)_фикс.курс 40,2125руб.	400 346,01
USD.	400 346,01
БИМЭЙСТЕР ООО	2 790 676,72
договор аренды б/н от 01.03.21 (баз, экспл.)	2 790 676,72
USD.	2 790 676,72
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЮТИС"	1 658 548,04
дог.аренды от 01.08.17 (баз,экс)_фикс.курс 40,2125руб.	1 128 254,56
USD.	1 128 254,56
дог.аренды от 01.08.20 (баз,экс)_фикс.курс 40,2125руб.	530 293,48
USD.	530 293,48
ИТП (Интегральные Телематические решения) ООО	3 339,24
дог.аренды б/н от 01.10.2020 (баз.,экспл.)_фикс.курс 40,2125руб.	3 339,24
USD.	3 339,24
ПМБК ООО	568 826,50
дог.аренды б/н от 30.07.20 (парковка_2 этаж)_ курс ЦБ	285 591,90
USD	285 591,90
дог.аренды бн от 30.07.2020 (парковка_3 этаж)_ курс ЦБ	283 234,60
USD	283 234,60
Итого	5 421 736,51

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЮТИС"	
дог.аренды от 01.08.17 (баз,экс)_фикс.курс 40,2125руб.	1 128 254,56
дог.аренды от 01.08.20 (баз,экс)_фикс.курс 40,2125руб.	155 326,01
Дог.возм.оказ.усл б/н от 01.11.2015	175 000,00
Итого	1 458 580,57

Расчеты с покупателями и заказчиками - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 58'346 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность уменьшилась на 7'185 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1233) 20'678 тыс. руб.:

(руб.)

68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	64 904,86
68.04,1, Налог на прибыль	11 949 405,29
68.06 Налог на землю	3 436 760,85
68.07, Транспортный налог	42 110,27
68.08 Налог на имущество	40 923,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	4 965 045,32
69.01 Расчеты по социальному страхованию	143 888,02
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	34 079,17
Итого	20 677 116,78

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.1234) 98'326 тыс. руб., в т.ч.:

(руб.)

76.01.9	
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО	559 838,05
Страховая премия полис 0780R/046/000322/20 (КАСКО А304 УА) (от Грузинская 76)	12 800,62
Страховая премия полис 0780R/046/000323/20 (КАСКО А 169УА) (от Грузинская 76)	11 673,66
Страховая премия полис 0780R/046/00070/21 (КАСКО А 555НВ) (от Грузинская 76)	528 756,97
Страховая премия полис ААС 5059430910 (ОСАГО А 169УА) (от Грузинская 76)	579,59
Страховая премия полис ААС 5059430911 (ОСАГО А 304 УА) (от Грузинская 76)	599,93
Страховая премия полис ААС 5059430934 (ОСАГО А555НВ) (от Грузинская 76)	3 585,84
Страховая премия полис ХХХ 0166559104 5059430911 (ОСАГО О 538 ОУ) (от Грузинская 76)	1 841,44
Итого	559 838,05

76.09	
АКУЛИНИНО ООО	24 110 000,00
Договор беспроцентного займа КД-Ак от 20.11.18	24 110 000,00
Большое Домодедово ООО	3 000 000,00
Договор беспроцентного займа Поз-БД от 12.08.19 (от Поздново)	3 000 000,00
Повадино Старое-1	3 750 000,00
Договор беспроцентного займа № КД-ПС1 от 31.10.18	3 750 000,00
ПРУДЫ - 2 ООО	16 600 000,00
Договор беспроцентного займа Поз-Пр2 от 15.04.21 (от Поздново) (20млн.руб., до 31.12.24)	16 600 000,00
Риччи Эстейт	429 520,00
субагентский договор №КД/ВК-РЭ от 09.09.2019	429 520,00
Центральный промышленный парк	320 000,00
Договор №КД-523 от 26.03.2019	320 000,00
Южный Водоканал ООО	22 550 000,00
дог.беспроцентного займа Поз-ЮВ от 19.04.21 (от Поздново) (25млн.руб., до 31.12.24)	22 200 000,00
Договор беспроцентного займа Поз-Маж от 28.04.21 (от Поздново) (1млн.руб., до 31.12.24)	350 000,00
Юсупово-Дальнее	18 960 000,00
дог.беспроцентного займа Поз-ЮД от 16.04.19 (от Поздново) (20млн.руб., до 31.12.22)	18 960 000,00
Итого	89 719 520,00

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
Центральный Промышленный Парк ООО	320 000,00
ДогДоговор №КД-523 от 26.03.2019овор займа № КД-Ак от 20.11.18 (0%_ 30 млн)	320 000,00
Итого	320 000,00

(руб.)

76.05	
МГС (МедикалГлассСтандарт) ООО	42 500,00
действительная стоимость доли в УК (выход ВПМ из Общества на основании Заявления) (от ВПМ)	42 500,00
УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №3 УФССП России по Москве л/с 05731А93940)	3 500,00
ИП №18810150210714247956 от 06.08.21	500,00
ИП №18810150210714253628 от 06.08.21	500,00
ИП №1881015021071717112067 от 06.08.21	500,00
ИП №18810150210720289266 от 06.08.21	500,00
ИП №18810150210720299210 от 06.08.21	500,00
ИП №18810150210720302369 от 06.08.21	500,00
ИП №18810177210760040564 от 22.08.21	500,00
Итого	46 000,00

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
МГС (МедикалГлассСтандарт) ООО	42 500,00
действительная стоимость доли в УК (выход ВПМ из Общества на основании Заявления) (от ВПМ)	42 500,00
Итого	42 500,00

(руб.)

76.02	
КОФЕ НЕТТО ООО	8 363 153,97
возврат госпошлины_ Решение Арбитр. суда от 01.06.20	73 054,00
возврат задолженности_ Решение Арбитр. суда от 01.06.20	7 790 099,97
неустойка_ Решение Арбитр. суда от 01.06.20	500 000,00
Итого	8 363 153,97

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 67'753 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 30'573 тыс.руб.

- Депозит по аренде выданный долгосрочный (стр.1235) 27'690 тыс. руб.:

(руб.)

76.35	БУ	32 674 324,43
Лесная 3	БУ	32 674 324,43
USD	БУ	32 674 324,43
	Вал.	1 114 619,74
Итого	БУ	32 674 324,43

Минус НДС по авансам и предоплатам выданным

(руб.)

76.ВА		4 984 146,59
Лесная 3		4 984 146,59
Итого		4 984 146,59

Депозит по аренде выданный долгосрочный – движений в 2021г. не было

- Проценты к получению 1'478'309 тыс.руб. (стр.1236)

(руб.)

76.03		
АЙКЬЮ РЕГИОН ООО		3 870 582,23
дог.займа ВПМ-ИК от 25.08.17 (от ВПМ)		2 891 718,49
дог.займа Поз-ИК от 20.10.17 (от Поздново)		627 945,34
Соглашение об уступке (КД-АРК от 16.07.18) от 22.02.2019 (от Поздново)		350 918,40
Арнаутова Марина Юрьевна		1 146 228,83
Соглашение об уст. (Договор займа от 07.02.19) от 22.02.19 (от Поздново)		1 146 228,83
БАНК ВТБ (ПАО)		25 545,21
депозит "Овернайт"		25 545,21
БДКО ЗАО		275 764 200,28
Соглашение об уступке права требования от 30.09.20г. (от Поздново)		275 764 200,28
БИГ ООО (Бест Инвест Групп)		27 903 643,73
Договор займа от 28.02.2019 (от Поздново)		6 074 412,41
Соглашение об уступке (Дог. займа от 23.09.16) от 22.02.19 (от Поздново)		12 536 335,66
Соглашение об уступке (Согл. об уступк права треб.21.06.16) от 22.02.2019 (от Поздново)		9 292 895,66
БИМЭЙСТЕР ООО		4 237 620,73
дог.займа б/н от 25.02.2020 (от Поздново)		4 237 620,73
ДИПХАКЛАБ ООО		320 399,18
Договор займа б/н от 20.06.2019 (от Поздново)		320 399,18
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО		189 169 397,34
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ по дог.займа RZ-03 от 11.05.04)		149 472 224,74
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ Согл.об уступке от 17.11.14 по дог.займа А-ЗП от 18.02.11)		39 697 172,60
Иванова Елена Ивановна		226 060,79
дог.займа б/н от 25.08.17 (от ВПМ)		226 060,79
Каёшкина Елена Владимировна		616 833,03
Договор займа бн от 17.04.2019 (от Поздново)		616 833,03
КОАЛКО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО		5 002 739,76
дог.займа ВПМ-КУА от 24.08.17 (от ВПМ)		476 835,61
Соглашение об уступке (КД-КУА от 15.05.18) от 22.02.2019 (от Поздново)		4 525 904,15
КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС ООО		950 469,51
Соглашение об уступке от 15.04.2019 (Дог. займа б/н от 23.09.2016) (от Поздново)		950 469,51
Матвеев Евгений Львович		28 180 328,02
Дог.займа бн от 11.10.16 г._10%_БД (до 11.10.19)		28 180 328,02
племзавод "Повадино"		13 106 970,01
Дог.займа БДП-1/2016 от 07.07.16		9 329 041,09
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ дог.займа CREF-PZPov от 03.06.15)		3 777 928,92
Южные ворота		945 216 795,15
Дог.займа БД-ЮВ от 23.01.2015_БД		39 236 302,83
Дог.займа БД-ЮВор от 04.03.2015 г._БД		561 345 838,34
Дог.займа БД-ЮВор от 27.01.2015._БД		344 634 653,98
Юсупово-Дальнее		11 368 293,69
Соглашение об уступке от 09.03.21 (от КРЭФ по дог.займа УБл-ЮД от 27.06.12)		11 368 293,69
Итого		1 507 106 107,49

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
Каёшкина Елена Владимировна	616 833,03
Договор займа бн от 17.04.2019 (от Поздново)	616 833,03
Матвеев Евгений Львович	28 180 328,02
Дог.займа бн от 11.10.16 г._10%_БД (до 11.10.19)	28 180 328,02
Итого	28 797 161,05

Проценты к получению - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 830'365 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 647'944 тыс.руб.

По стр.1240 (1'299'305тыс.руб.) отражены краткосрочные финансовые вложения – выданные займы (руб.)

58.03	сумма	задолженность
АЙКЬЮ РЕГИОН ООО	14 780 000,00	
дог.займа ВПМ-ИК от 25.08.17 (от ВПМ)	10 130 000,00	текущая
дог.займа Поз-ИК от 20.10.17 (от Поздново)	2 000 000,00	текущая
Соглашение об уступке (КД-АРК от 16.07.18) от 22.02.2019 (от Поздново)	2 650 000,00	текущая
Арнаутова Марина Юрьевна	10 000 000,00	
Соглашение об уст. (Договор займа от 07.02.19) от 22.02.19 (от Поздново)	10 000 000,00	текущая
БДКО ЗАО	231 997 639,80	
Соглашение об уступке права требования от 30.09.20г. (от Поздново)	231 997 639,80	текущая
БИГ ООО (Бест Инвест Групп)	78 453 731,69	
Договор займа от 28.02.2019 (от Поздново)	41 060 000,00	текущая
Соглашение об уступке (Дог. займа от 23.09.16) от 22.02.19 (от Поздново)	31 600 000,00	текущая
Соглашение об уступке (Согл. об уст.права треб.21.06.16) от 22.02.2019 (от Поздново)	5 793 731,69	текущая
БИМЭЙСТЕР ООО	15 500 000,00	
дог.займа б/н от 25.02.2020 (от Поздново)	15 500 000,00	текущая
ДИПХАКЛАБ ООО	2 224 000,00	
Договор займа б/н от 20.06.2019 (от Поздново)	2 224 000,00	текущая
Каёшкина Елена Владимировна	6 000 000,00	
Договор займа бн от 17.04.2019 (от Поздново)	6 000 000,00	просроченная
КОАЛКО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО	1 150 000,00	
дог.займа ВПМ-КУА от 24.08.17 (от ВПМ)	1 150 000,00	текущая
Матвеев Евгений Львович	54 000 000,00	
Дог.займа бн от 11.10.16 г._10%_БД	54 000 000,00	просроченная
племзавод "Повадино"	20 000 000,00	
Дог.займа БДП-1/2016 от 07.07.16	20 000 000,00	текущая
Южные ворота	925 200 000,00	
Дог.займа БД-ЮВ от 23.01.2015_БД	28 600 000,00	текущая
Дог.займа БД-ЮВор от 04.03.2015 г._БД	596 950 000,00	текущая
Дог.займа БД-ЮВор от 27.01.2015._БД	299 650 000,00	текущая
Итого	1 359 305 371,49	

Минус начисленный резерв

(руб.)

63	
Каёшкина Елена Владимировна	6 000 000,00
Договор займа бн от 17.04.2019 (от Поздново)	6 000 000,00
Матвеев Евгений Львович	54 000 000,00
Дог.займа бн от 11.10.16 г._10%_БД (до 11.10.19)	54 000 000,00
Итого	60 000 000,00

Событие после отчетной даты:

Задолженность Арнаутовой М.Ю. по Соглашению об уст. (Договор займа от 07.02.19) от 22.02.19 (от Поздново) погашена 04.02.2022г. в полном объеме 10'000'000,00 руб.

Краткосрочные финансовые вложения - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 54'000 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 1'245'305 тыс.руб.

Денежные средства по состоянию на 31.12.21г. (стр.1250) составляют 69'535 тыс.руб., в т.ч.:

- расчётные счета 6'535 тыс.руб.

(руб.)

51	
40702810138000084050 в ПАО СБЕРБАНК	1 715 010,41
40702810316800000637, БАНК ВТБ (ПАО)	4 555 198,93
40702810700350001354, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	264 702,98
Итого	6 534 912,32

- депозитный счёт 63'000 тыс.руб.

(руб.)

55.03	
42102810816800004605, БАНК ВТБ (ПАО)_депозит	63 000 000,00
Итого	63 000 000,00

По стр.1260 (4'706 тыс.руб.) отражены прочие оборотные активы

(руб.)

97.02	39 405,28
ДМС Гай Юйлинь	14 777,00
ДМС Линь Ган	24 628,28
97.21	4 666 697,74
КДПолис 0780R/046/000315/21 MERCEDES-BENZ MAYBACH O538OY777	283 192,30
КДПолис 0780R/046/000316/21 CADILLAC ESCALADE р.н. Y237KY799	133 210,77
КДПолис 0780R/046/000427/21 TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. A169YA777	162 769,00
КДПолис 0780R/046/000428/21 TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. A304YA777	172 433,00
КДПолис ОСАГО ААС №5071824977 Тайота Камри	3 283,14
КДПолис ТТТ 7005112633 CADILLAC ESCALADE р.н. Y237KY799	5 014,54
КДПолис ТТТ 7009616852 TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. A169YA777	6 076,24
КДПолис ТТТ 7009620843 TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. A304YA777	6 076,24
7.68TB SSD SAS Disk Unit(2.5"),Balance-Co-Care Standard 9x5xNBD Service-36Month	8 178,98
All-Software License Package (All Value-added SAN Software Including SmartCompression, SmartDedupe,	20 721,02
Dorado3000 V3(2U,Dual Ctrl,AC\240HVDC,192GB,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5",SPE34C0225)-Co-Care Standard	8 654,04
КД 2 шт Неис.право Exchange Server Standard ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product	33 000,36
КД 5 шт Неис.право Project Std ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product	75 666,60
КД 5 шт Неис.правоVisio Standard ALNGLicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product	33 789,70
КД 60 шт Неис. право WINENTperDVC ALNG UpgrdSAPk OLVS NL 1Y Enterprise	226 159,80
КД 60 шт Неис.право Core CAL Bridge for Office 365 ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month Additional	127 565,40
КД 11шт.Неис.право DirectumRX Bsc Solo	72 851,43
КД 150шт.Неис.право Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-расширенный Russian Edition. 150-249 Nod	33 589,85
КД 1шт.Неис.право Production Support Coverage VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per In	36 115,00
КД 20 шт Неис. право WindowsRemote Desktop Services CAL ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Produc	55 887,20
КД 20 шт Неис.право SQL CAL ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product User CAL	88 536,00
КД 20 шт Неис.право WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLVS 16License NL 1Y Additional Product CoreLic	411 705,60
КД 29шт.Неис.право DirectumRX Bsc Базовая клиентская лицензия	50 377,14
КД 29шт.Неис.право DirectumRX Bsc Клиентская лицензия Делопроизводство	6 297,14
КД 29шт.Неис.право DirectumRX Bsc Клиентская лицензия Договоры	7 346,67
КД 29шт.Неис.право DirectumRX Bsc Клиентская лицензия Мобильного приложения Jazz	4 198,10
КД 29шт.Неис.право DirectumRX Bsc Финансовый архив	6 297,14
КД 3 шт.Неис.право SQL Server Standard ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product	57 040,37
КД 40шт.Неис.право Endpoint Protection,Initial Subscription License with Support	20 127,29
КД 60 шт.Неис.право Office365 PE3Open ShrdSvr ALNG Subscription VL OLVS NL 1Month Additional Product	794 799,36
КД 8шт.Неис.право Basic Support/ Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor	51 961,55
КД 8шт.Неис.право Production Support Coverage VMware vSphere 7 Standard for 1 processor	60 441,14
КД 8шт.Неис.право Veeam Backup Essentials Universal License.Includes Enterprise Plus Edition feature	188 061,11

КД 8шт.Неис.право Программа для ЭВМ VMware vSphere 7 Standard for 1 processor	226 220,92
КД Неис.право DirectumRX Bsc Базовая серверная лицензия	4 306,67
КД Неис.право DirectumRX Bsc Серверная лицензия модуль интеграции с 1С	17 226,67
КД Неис.право DirectumRX Bsc Среда разработки	4 397,14
КД Неис.право MSDN Platforms ALNG LicSAPk OLVS NL 1Y Additional Product	68 688,60
КД Неис.право Лицензия на систему DirectumRX Basic	628 712,06
КД Неис.право Персональная лицензия Среда разработки Directum RX	5 987,40
КД Неис.право Программное обеспечение Parallels Desktop for Mac Business Subs 1Yr	1 298,76
КД Подписка на Workshare (Litera) Compare, 1 year License,ESD (WS-COMP-TRM)	115 714,49
КД сертификат Comodo PositiveSSL Wildcard-сертификат-2 Домен: *.coalco.ru	14 993,17
КД1штНеис.право AnyDesk Perfomance Annual, per user	18 945,94
КД1штНеис.право AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	10 276,12
КД4штНеис.право AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal	37 277,37
Ключ на подключение 10 базовых станций RFP Aastra OM System Licence 10	49 775,57
Код активации ПО Polycom RealPresence Desktop на одно рабочее место для Windows и MacOS.	6 690,62
Программный продукт SpamSentinel Domino Server License with Anti-Virus Option,70 Seats	136 371,43
Сертификат на тех поддержку HPE Aruba 5412R zl2 Switch Supp	22 938,65
Сертификат на тех поддержку HPE DL360 Gen10 Support	25 857,13
Сертификат на тех поддержку HPE MSL2024 Library Support	19 059,61
Сертификат на тех поддержкуHPE iLO Advanced Non Blade - 3yr Support	536,20
Итого	4 706 103,02

Прочие оборотные активы - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 3'462 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 1'244 тыс.руб.

Уставный капитал (стр.1310) 2'793'887 тыс.руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80		2 416 460 455,79	2 793 886 757,19	3 171 313 058,59		2 793 886 757,19
SENSTON INDUSTRIES LIMITED		2 416 460 455,79	2 418 679 984,19	2 219 528,40		
Senston Industries Ltd			375 206 773,00	375 206 773,00		
T.V.A.Anstalt				2 793 886 757,19		2 793 886 757,19
Итого		2 416 460 455,79	2 793 886 757,19	3 171 313 058,59		2 793 886 757,19

В 2021 году произошла реорганизация Общества в форме присоединения нескольких юридических лиц:

- ООО "ВАССОН ЛИГАЛ СЕРВИСЕЗ" (ИНН 7710870700) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "ВАССОН ПРАЙВИТ МЭНЕДЖМЕНТ" (ИНН 7724678308) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "Грузинская 76" (ИНН 7710693144) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ);

- ООО "ПОЗДНОВО" (ИНН 5009054144) на основании Решения от 21.01.21 единственного участника прекратило деятельность в форме реорганизации путем присоединения к ООО «Коалко Девелопмент» (28.06.2021г. внесена запись в ЕГРЮЛ).

20.08.2021г. произошла смена участника в связи с продажей доли в уставном капитале (с SENSTON INDUSTRIES LIMITED на T.V.A.Anstalt)

Переоценка внеоборотных активов (стр.1340) 841'660 тыс.руб. (переоценка стоимости земельных участков)
 - на 01.01.21г.: 1'002'505 тыс.руб.
 - за 2021г. сумма уменьшилась на 160'845 тыс.руб. (проданы земельные участки)

Добавочный капитал 771'559 тыс.руб.

(руб)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83.09		759 551 688,33		12 007 500,00		771 559 188,33
Итого		759 551 688,33		12 007 500,00		771 559 188,33

Непокрытый убыток на 31.12.2021г. (стр.1370) 2'321'206 тыс.руб. С учётом непокрытого убытка 754'784 тыс.руб. организаций реорганизованных в форме присоединения в 2021г.

Чистые активы на 31.12.2021г. составляют 2'085'900 тыс.руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность по полученным займам (стр.1410) на 31.12.21г. составляет 2'571 тыс. руб.

- основной долг: 2'500 тыс.руб.

- проценты: 71 тыс.руб.

(руб)

	сумма	задолженность
67.03		
Склады 7	2 500 000,00	
дог.займа Скл7-ВЛС от 28.05.2021 (от ВЛС)	2 500 000,00	текущая
67.04		
Склады 7	71 205,48	
дог.займа Скл7-ВЛС от 28.05.2021 (от ВЛС)	71 205,48	текущая
Итого	2 571 205,48	

Долгосрочная задолженность по полученным займам - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 196'652 тыс.руб. (в т.ч. основной долг 125'950 тыс.руб., проценты 70'702 тыс.руб.)

- за 2021г. задолженность уменьшилась на 194'081 тыс.руб. (в т.ч. по основному долгу на 123'450 тыс.руб., по процентам на 70'631 тыс.руб.)

По сроке 1450 «Прочие обязательства» в составе прочих долгосрочных обязательств в строке «Депозит, полученный по аренде» учтена задолженность по полученному от субарендаторов депозиту по долгосрочным договорам субаренды (за вычетом НДС по авансам полученным) в сумме 17'296 тыс.руб.

(руб)

Вайн Инн ООО	
долгосрочный дог. б/н от 01.05.21аренды нежилых помещений (депозит)	750 000,00
КОРВЕТ ООО	
дог.субаренды от 15.08.2020 (депозит)	1 250 000,00
КОФЕ НЕТТО ООО	
дог. аренды б/н от 26.06.17 (депозит)	1 736 771,19
ПМБК ООО	
Дог. аренды б/н от 30.07.2020 (депозит_1 этаж)	3 898 546,77
ИТР (Интегральные Телематические решения) ООО	
дог.аренды б/н от 01.10.2020 (депозит)_фикс.курс 40,2125руб.	19 905,19
МЕГАФОН	
договор субаренды б/н от 01.08.17(депозит)	23 805,80
ПМБК ООО	
дог.аренды бн от 30.07.20 (депозит_2 этаж)	7 288 314,57
дог.аренды бн от 30.09.19 (депозит) 2 этаж	1 457 662,91

УК МАЭСТРО ООО	
дог. б/н от 30.07.20 аренды нежилых помещений (депозит)	870 761,47

Краткосрочная кредиторская задолженность по полученным займам (стр.1510) на 31.12.21г. составляет 282'766 тыс. руб. :

- основной долг 196'950 тыс.руб.
- проценты к погашению 85'816 тыс.руб.

		(руб)	
67.03		сумма	задолженность
Gelderland Holdings Ltd		125 950 000,00	
Соглашение от 31.01.19 об уступке права треб. (займ от 12.04.2016)_(12%, 126 млн.руб., уплата % с осн.долгом, до 31.12.22)		125 950 000,00	текущая
Большое Домодедово ООО		51 000 000,00	
Договор беспроцентного займа № БД-КД от 26.02.2021 (200 млн.руб. до 31.12.22)		51 000 000,00	текущая
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО		20 000 000,00	
Договор беспроцентного займа ЗП-КД от 29.03.2021 (20млн.руб., до 31.12.22)		20 000 000,00	текущая
67.04			
Gelderland Holdings Ltd		85 815 687,62	
Соглашение от 31.01.19 об уступке права треб. (займ от 12.04.2016)_(12%, 126 млн.руб., уплата % с осн.долгом, до 31.12.22)		85 815 687,62	текущая
Итого		282 765 687,62	

Краткосрочная кредиторская задолженность по полученным займам - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 224'027 тыс.руб. (в т.ч. основной долг 191'300 тыс.руб., проценты 32'727 тыс.руб.)
- за 2021г. задолженность увеличилась на 58'739 тыс.руб. (в т.ч. по основному долгу на 5'650 тыс.руб, по процентам на 53'089 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность (стр.1520) на 31.12.21г. составляет 1'997'031 тыс.руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.1521) 7'240 тыс.руб.

		(руб)	
60.01			
Большое Домодедово ООО			7 239 847,34
Агентский договор б/н от 01.03.2016г. (от Поздново)			132 496,87
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 08.07.20г.			32 496,87
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ АО			100 000,00
дог. 006517 от 08.11.2013г.			40 639,31
Договор 005033-ТТК от14.07.2011(переуступка прав)			32 236,80
ДЕВЛЕНД ООО			8 402,51
Счет			60 450,00
ДХЛ Интернешнл			60 450,00
договор от 01.06.2011 (код клиента 953019966)			15 021,39
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО			15 021,39
дог.аренды автомобиля от 16.09.14			209 998,00
ИНВЕНТ МСК ООО			209 998,00
Договор сервисного обслуживания №ИНВ20-1101-01 от 01.02.2021г.			14 000,00
КОМУС ООО.			14 000,00
ОНТ/1178383/2018 от 01.02.2018			160 177,52
Лесная 3			160 177,52
Дог. аренды от 29.07.20 (доп.услуги)			1 692 405,18
Дог. аренды от 29.07.20 (пер)			60 000,00
МГТС			1 632 405,18
Дог. 0328449-1/2011 от 01.11.2011			3 110,40
МОККО ООО			3 110,40
Счет			55 000,00
Москвин Павел Дмитриевич ИП			55 000,00
счет			30 500,00
			30 500,00

МТС ПАО	8 144,90
связь л/сч 277362051460 (от ВЛС)	555,21
Счет (л/сч 277365608256)	7 589,69
Национальный оператор парковок ООО	224 000,00
счет	224 000,00
ОМС-ЦЕНТР ООО	1 240 014,82
Договор №КД-686 от 15.10.2021г.	1 240 014,82
ОФИСМАГ	1 363,50
счет	1 363,50
СИНО ООО	3 200 000,00
Договор аренды нежилого помещения №С/КД-2018 от 29.12.2017	3 200 000,00
СК АВТО+ ООО	99 910,45
Счет	99 910,00
Счет №ФМ00000175 от 31.03.2021	0,45
Скартел ООО	14 120,00
л.с. 1023505321(счета)	14 120,00
СЦ Мэйджор Красногорск ООО	5,00
счет	5,00
ТЕЛЕКОМ-БИРЖА ООО	30 000,00
Абонентская плата	30 000,00
ЭКОДАР-ИПМ	8 490,00
дог. аренды оборуд. 56492/ДА1 от 01.06.2011	8 490,00
Итого	7 239 847,34

Расчеты с поставщиками и подрядчиками - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 5'643 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 1'597 тыс.руб.

- расчеты по авансам полученным (стр.1522) 58'196 тыс.руб.

	(руб)
62.02	
АНТАРЕС ООО	36 053,30
договор аренды б/н от 01.08.2020_ руб.	36 053,30
АРКТУР ООО	36 053,30
Договор аренды от 01.08.2020	36 053,30
БИМЭЙСТЕР ИНЖИНИРИНГ ООО	30 906,00
Краткосрочный договор от 22.07.21 субаренды жилых помещений (баз)	30 906,00
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	12 000,00
Договор № 12564-0215 от 10.02.15(баз)	12 000,00
ИНТЕГРАЛ ООО	36 053,30
Договор аренды жилых помещений от 01.08.2020	36 053,30
ИП Пеньков Игорь Олегович	45 201 000,00
Договор куп.-пр. зу № КД/49/О от 21.10.2021	45 201 000,00
МЕГАФОН ПАО	40 914,55
дог.аренды б/н от 01.08.17(баз,экспл)_руб.	40 914,55
ПМБК ООО	2 311 786,40
Дог. аренды б/н от 01.08.2020 (баз_3 этаж)(9,5 кв.м)	11 786,40
Дог. аренды б/н от 30.07.2020 (баз_1 этаж)	2 300 000,00
Итого	47 704 766,85

	(руб)
62.32	
ИТР (Интегральные Телематические решения) ООО	19 475,72
дог.аренды б/н от 01.10.2020 (баз.,экспл.)_фикс.курс 40,2125руб.	19 475,72
ПМБК ООО	10 814 027,42
дог.аренды б/н от 30.07.20 (парковка_2 этаж)_ курс ЦБ	278 710,74
дог.аренды бн от 30.07.20 (баз.,экспл._2 этаж)_фикс.курс 40,2125руб.	5 905 619,41
дог.аренды бн от 30.07.20 (баз.,экспл._3 этаж)_фикс.курс 40,2125руб.	4 350 986,46
дог.аренды бн от 30.07.2020 (парковка_3 этаж)_ курс ЦБ	278 710,74
дог.аренды бн от 30.09.19 (баз.,экспл._2 этаж)_фикс.курс 40,2125руб.	0,07

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО	1 613 124,44
дог.аренды б/н от 01.08.2020 (баз.,экспл)_фикс.курс 40,2125руб.	1 613 124,44
УК МАЭСТРО ООО	643 997,96
дог. б/н от 30.07.20 аренды нежилых помещений (баз)	643 997,96
Итого	13 090 625,54

Минус НДС с авансов

	(руб)
76.АВ	
АНТАРЕС ООО	6 008,88
АРКТУР ООО	6 008,88
БИМЭЙСТЕР ИНЖИНИРИНГ ООО	5 151,00
Вайн Инн ООО	150 000,00
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	2 000,00
ИНТЕГРАЛ ООО	6 008,88
ИТР (Интегральные Телематические решения) ООО	3 245,95
МЕГАФОН ПАО	6 819,09
ПМБК ООО	2 187 635,63
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО	268 854,07
УК МАЭСТРО ООО	107 332,99
Итого	2 599 065,37

Расчеты по авансам полученным - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 2'274 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 55'922 тыс.руб.

- расчеты по налогам и сборам (стр.1523) 2'668 тыс. руб.:

	(руб.)
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	87 142,38
69.02.7 Обязательное пенсионное страхование	1 781 996,18
69.01, Расчеты по социальному страхованию	87 599,51
69.03.1 Федеральный фонд ОМС	711 099,67
Итого	2 667 837,74

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.1525) 1'928'927 тыс. руб.

	(руб.)
76.05	826 148 416,62
Т.В.А.Anstalt	747 327 374,33
Соглашение от 09.03.21 уступки права требования (с КРЭФ на Т.В.А)	747 327 374,33
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО	172 433,00
счет	172 433,00
Большое Домодедово ООО	3 000,00
Агентский договор от 01.07.2016г.(сайт Coalco)	1 000,00
Агентский договор от 17.01.2018г.(Инвест.оценка-уровень ставки аренды)	1 000,00
Агентский договор от 17.01.2018г.(Инвест.оценка-уровень ставки аренды)_Повадино-4	1 000,00
ВАВИОТ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	78 645 609,29
Соглашение от 01.03.21 об уступке права требования (Вавиот - Телемат.Решения дог.займа от 13.12.16)	10 490 808,94
Соглашение от 01.03.21 об уступке права требования (Вавиот - Телемат.Решения дог.займа от 27.04.17)	37 130 174,21
Соглашение от 01.03.21 об уступке права требования (Вавиот - Телемат.Решения_соглаш.от 25.09.20)	31 024 626,14
Итого	826 148 416,62

(руб.)

76.09	
T.V.A.Anstalt	1 095 741 453,38
Соглашение SenTvaCD от 30.09.21 об уступке (уступка от Senston Industries Ltd) (вознаграждение-осн.долг)	30 689 085,01
Соглашение SenTvaCD от 30.09.21 об уступке (уступка от Senston Industries Ltd) (вознаграждение-% к уплате)	3 745 588,40
Соглашение WalTvaCD-1 от 30.07.21 об уступке (Согл.уст.права треб. б/н от 30.09.20(от Поздново) (вознаграждение-осн.долг)	482 830 337,71
Соглашение WalTvaCD-1 от 30.07.21 об уступке (Согл.уст.права треб. б/н от 30.09.20(от Поздново) (вознаграждение-%% к уплате)	7 060 344,15
Соглашение WALTVA CD-2 от 30.07.21 об уступке (основной долг) (кредитное соглашение от 26.09.13, 20.12.13 (от ВПМ)	122 951 536,30
Соглашение WALTVA CD-2 от 30.07.21 об уступке (%% к уплате) (кредитное соглашение от 26.09.13, 20.12.13 (от ВПМ)	57 309 730,30
Соглашение об уст. от 22.02.19_ возмещение (от Поздново) (вознаграждение: основной долг)	139 634 261,44
Соглашение об уст. от 22.02.19_ возмещение (от Поздново) (% к уплате с вознаграждения)	35 876 441,23
Соглашение об уст. от 28.02.19_ возмещение (от Поздново) (вознаграждение: основной долг)	72 576 194,61
Соглашение об уст. от 28.02.19_ возмещение (от Поздново) (%% к уплате с вознаграждения)	14 419 796,27
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (БДРО займ)	58 546 301,37
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (БОНН займ)	3 820 046,04
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (СК Альянс-Бест Инвест Групп займ)	66 281 790,55
ИНВЕСТ СЕВЕН ООО	2 209 950,00
Субагентский договор № КД/АС-И7 от 17.06.2020	2 209 950,00
ПЗ Барыбино ООО	4 827 564,45
Соглашение об уступке прав (требования) от 05.12.2016	4 827 564,45
Итого	1 102 778 967,83

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 134'168 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 1'794'759 тыс.руб.

По строке 1540 бухгалтерского баланса отражены «Оценочные обязательства» в сумме 17'539 тыс. руб. - резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в 2022 году.

Расчеты по резервам предстоящих расходов - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 11'227 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 6'312 тыс.руб.

В составе арендованного имущества на забалансовом сч.001 отражены:

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Основные средства						
001	277 170 637,73		4 800 000,00	60 000,00	281 910 637,73	
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ АО	420 000,00				420 000,00	
Автомобиль Тойота Венза М 526 АА 750 rus	420 000,00				420 000,00	
Кузнецов Алексей Александрович	60 000,00			60 000,00		
Автомобиль Cadillac Escalade О 070 ХТ 197	60 000,00			60 000,00		
Лесная 3	276 690 637,73				276 690 637,73	
Машиноместа 40 шт. Бутырский вал, д.10	6 832 908,00				6 832 908,00	
Нежилые помещения по адресу 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.3	269 857 729,73				269 857 729,73	
СИНО ООО			4 800 000,00		4 800 000,00	
Нежилые помещения по адр.г.Москва, ул.Б.Грузинская,76 (подвал, пом.1,ком.1,1а,3,3а,4-8) S=110,0кв.м			4 800 000,00		4 800 000,00	
Итого	277 170 637,73		4 800 000,00	60 000,00	281 910 637,73	

Движение по сч.001 в 2021г. не было.

Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- ✓ приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- ✓ аренда и предоставление имущества в аренду;
- ✓ финансовые операции, включая предоставление займов;
- ✓ передача в виде вклада в уставный капитал.

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

1. ООО «Большое Домодедово»: с 08.07.2020г. функции единого исполнительного органа переданы Управляющей компании на основании решения внеочередного общего собрания участников от 07.07.2020 решения единственного участника б/н от 07.07.2020, договор б/н с Управляющей компанией ООО «Большое Домодедово» заключен 08.07.2020г.

Операции с ООО «Большое Домодедово» в 2021 году:

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Большое Домодедово ООО		103 000,00	80 916 824,39	104 422 496,87	27 526 824,39	51 135 496,87
Агентский договор б/н от 01.03.2016г. (от Поздново)				32 496,87		32 496,87
Агентский договор б/н от 17.01.2018г. (от Поздново)			1 000,00	1 000,00		
Агентский договор от 01.07.2016г.(сайт Coalco)		1 000,00				1 000,00
Агентский договор от 17.01.2018г.(Инвест.оценка-уровень ставки аренды)		1 000,00				1 000,00
Агентский договор от 17.01.2018г.(Инвест.оценка-уровень ставки аренды) Повадино-4		1 000,00				1 000,00
Дог. ГР/БД-0602/2017 от 06.02.17 аренды автотранспортных средств без экипажа (правопреемник ООО "Грузинская 76")			5 880 000,00	840 000,00	5 040 000,00	
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (от Поздново)			29 000,00	29 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 08.07.20г.		100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		100 000,00
Дог.аренды имущ. БД03-01/2013 от 09.01.13			480 000,00	320 000,00	160 000,00	
Договор беспроцентного займа № БД-КД от 26.02.2021 (200 млн.руб. до 31.12.22)			51 000 000,00	102 000 000,00		51 000 000,00
Договор беспроцентного займа Поз-БД от 12.08.19 (от Поздново) (60млн.руб., до 31.12.23)			3 000 000,00		3 000 000,00	
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11			12 000 000,00		12 000 000,00	
договор от 21.07.21 о возмездном оказании услуг по обеспечению обязательств			6 918 877,83		6 918 877,83	
услуги залогодателя от 21.07.2021			407 946,56		407 946,56	
Итого		103 000,00	80 916 824,39	104 422 496,87	27 526 824,39	51 135 496,87

2. Senston Industries Ltd по 19.08.21г. участник Общества с долей владения 100%.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Senston Industries Ltd	7 465 657,76		41 900 331,17	49 365 988,93		
Соглашение об уст. от 01.08.19 (Дог.займа от 21.09.18 ИТР) (от Поздново) (вознаграждение-осн.долг)			11 719 369,76	11 719 369,76		
Соглашение об уст. от 01.08.19 (Дог.займа от 21.09.18 ИТР) (от Поздново) (% к уплате с вознаграждения)			1 775 564,79	1 775 564,79		
Соглашение об уст. от 30.07.19 (Дог.займа от 11.04.18 Тел.Реш) (от Поздново) (вознаграждение-осн.долг)			24 659 808,22	24 659 808,22		
Соглашение об уст. от 30.07.19 (Дог.займа от 11.04.18 Тел.Реш) (от Поздново) (% к уплате с вознаграждения)			3 745 588,40	3 745 588,40		
Соглашение об уступке прав требования от 21.11.2017г.	7 465 657,76			7 465 657,76		
Итого	7 465 657,76		41 900 331,17	49 365 988,93		

3. Т.В.А.Аnstalt с 20.08.21г. участник Общества с долей владения 100%.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Т.В.А.Аnstalt		128 648 137,96	3 266 287,73	1 717 686 977,48		1 843 068 827,71
Соглашение SenTvaCD от 30.09.21 об уступке (уступка от Senston Industries Ltd) (вознаграждение-осн.долг)				30 689 085,01		30 689 085,01
Соглашение SenTvaCD от 30.09.21 об уступке (уступка от Senston Industries Ltd) (вознаграждение-% к уплате)				3 745 588,40		3 745 588,40
Соглашение WalTvaCD-1 от 30.07.21 об уступке (Согл.уст.права треб. б/н от 30.09.20(от Поздново) (вознаграждение-осн.долг)				482 830 337,71		482 830 337,71
Соглашение WalTvaCD-1 от 30.07.21 об уступке (Согл.уст.права треб. б/н от 30.09.20(от Поздново) (вознаграждение-% к уплате)				7 060 344,15		7 060 344,15
Соглашение WALTVAACD-2 от 30.07.21 об уступке (основной долг) (кредитное соглашение от 26.09.13, 20.12.13 (от ВПМ)				122 951 536,30		122 951 536,30
Соглашение WALTVAACD-2 от 30.07.21 об уступке (% к уплате) (кредитное соглашение от 26.09.13, 20.12.13 (от ВПМ)				57 309 730,30		57 309 730,30
Соглашение об уст. от 22.02.19_ возмещение (от Поздново) (вознаграждение: основной долг)				139 634 261,44		139 634 261,44
Соглашение об уст. от 22.02.19_ возмещение (от Поздново) (% к уплате с вознаграждения)				35 876 441,23		35 876 441,23
Соглашение об уст. от 28.02.19_ возмещение (от Поздново) (вознаграждение: основной долг)				72 576 194,61		72 576 194,61
Соглашение об уст. от 28.02.19_ возмещение (от Поздново) (% к уплате с вознаграждения)				14 419 796,27		14 419 796,27
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (БДРО займ)		58 546 301,37				58 546 301,37
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (БОНН займ)		3 820 046,04				3 820 046,04
Соглашение об уступке прав требования б/н от 20.01.2017 (СК Альянс-Бест Инвест Групп займ)		66 281 790,55				66 281 790,55
Соглашение об уступке права требования от 09.02.2021 (Нурфон - займ)			3 266 287,73	3 266 287,73		
Соглашение от 09.03.21 уступки права требования (с КРЭФ на Т.В.А)				747 327 374,33		747 327 374,33
Итого		128 648 137,96	3 266 287,73	1 717 686 977,48		1 843 068 827,71

4. ООО «Асторга-1» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Асторга-1 ООО						
дог. возм. оказ. услуг от 01.04.2014			300 000,00	300 000,00		
дог.аренды от 01.08.20 (баз,экс)_(фикс.курс 40,2125руб.)			551 740,01	551 740,01		
Итого			851 740,01	851 740,01		

5. ООО «Большое Домодедово-1» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО-1 ООО						
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			600 000,00	600 000,00		
Итого			600 000,00	600 000,00		

6. ООО «Большое Домодедово-3» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО-3 ООО						
дог. б/н от 20.05.20 возмездного оказания услуг (юрид.услуги и ведение бухучета)			300 000,00	300 000,00		
Итого			300 000,00	300 000,00		

7. ООО «ВЕЛЬЯМИНОВО» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ВЕЛЬЯМИНОВО ООО						
Услуги по дог. возмездного оказания усл.от 01.06.11			300 000,00	300 000,00		

8. ООО «Гальчино-1» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ГАЛЬЧИНО-1 ООО						
Дог. услуг(юр.и ведение бух.учета) от 01.10.14			240 659,34	240 659,34		

9. ООО «Коалко Управление Активами» полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
КОАЛКО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО						
дог.аренды от 01.08.20 (баз,экс)_фикс.курс 40,2125руб.			321 403,65	321 403,65		
дог.займа ВПМ-КУА от 24.08.17 (от ВПМ) (7,5%, 5млн.руб., выплата % с осн.суммой, до 31.12.22)						
58.03			1 150 000,00		1 150 000,00	
76.03			476 835,61		476 835,61	
Соглашение об уступке (КД-КУА от 15.05.18) от 22.02.2019 (от Поздново) (7%, 30млн.руб., выплата % с осн.суммой, до 31.12.24)						
58.03			21 280 000,00		21 280 000,00	
76.03			4 525 904,15		4 525 904,15	
Итого			27 754 143,41	321 403,65	27 432 739,76	

10. ООО «Мажино» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
МАЖИНО ООО						
Договор беспроцентного займа Поз-Маж от 28.04.21 (от Поздново) (1млн.руб., до 31.12.24)			350 000,00	350 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11			230 769,23	230 769,23		
Итого			580 769,23	580 769,23		

11. ООО «Повадино-1» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Повадино-1 ООО						
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11			2 400 000,00	2 400 000,00		

12. ООО «Поздново» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу (руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ПОЗДНОВО ООО						
Дог.займа Поз-КД от 14.10.2019 (беспроцентный, 180 млн.руб _ДС 4 от 31.08.20, до 31.12.21)						
67.03		153 300 000,00	164 400 000,00	11 100 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11						
62.01			147 527,47	147 527,47		

Переуступка от 22.02.19 дог.займа б/н 09.01.19 (от ВЛС)						
67.03				58 400 000,00	58 400 000,00	
67.04				5 434 512,27	5 434 512,27	
Соглашение об уступке от 09.02.21 (от КРЭФ дог.займа 19.04.17) (7,5%, 150млн.руб., до 31.12.22, %% выплач.с осн.суммой)						
58.03				42 481 000,00	42 481 000,00	
76.03				14 242 415,87	14 242 415,87	
Соглашение об уступке от 09.02.21 _Договор займа от 12.12.2019 (КРЭФ) (5%, 60млн.руб., до 31.12.2021, уплата %% с осн.суммой)						
67.03				38 000 000,00	38 000 000,00	
67.04				3 198 981,96	3 198 981,96	
Соглашение об уступке от 09.02.21_Соглаш.от 15.04.19 об уступке (7%)						
58.03				330 180 453,66	330 180 453,66	
76.03				50 847 790,24	50 847 790,24	
Соглашение об уступке от 24.12.20 _Договор займа CD-13 от 17.05.2013 (КРЭФ)_ до 31.12.21						
67.04			29 840 526,14	29 840 526,14		
Итого			183 140 526,14	737 173 207,61	554 032 681,47	

13. ООО «Пруды-2» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ПРУДЫ - 2 ООО						
Договор беспроцентного займа Поз-Пр2 от 15.04.21 (от Поздново) (20млн.руб., до 31.12.24)			16 600 000,00		16 600 000,00	
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11			375 000,00	375 000,00		
Итого			16 975 000,00	375 000,00	16 600 000,00	

14. ООО «Склады-7» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Склады 7						
дог.займа Скл7-ВЛС от 28.05.2021 (от ВЛС) (5%, 5млн.руб., до 31.12.23, выплата % с осн.долгом)						
67.03				2 500 000,00		2 500 000,00
67.04				71 205,48		71 205,48
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.11			600 000,00	600 000,00		
Итого			600 000,00	3 171 205,48		2 571 205,48

15. ООО «Центральный Промышленный Парк» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Центральный промышленный парк						
дог.возмездного оказ.услуг от 27.10.2014			600 000,00	600 000,00		
Договор №КД-523 от 26.03.2019						
63		320 000,00				320 000,00
76.09	320 000,00				320 000,00	
Итого			600 000,00	600 000,00		

16. ООО «Центральный Сухой Порт» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУХОЙ ПОРТ ООО						
Договор б/н от 01.01.2017г. возмездного оказания услуг (Бух.и юр. обл.) от 01.01.2017			600 000,00	600 000,00		

17. ООО «Южное Домодедово Девелопмент» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ЮЖНОЕ ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО						
дог. б/н от 20.05.20 возмездного оказания услуг (юрид.услуги и ведение бухучета)			300 000,00	300 000,00		

18. ООО «Южное Домодедово» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ЮЖНОЕ ДОМОДЕДОВО ООО						
дог. б/н от 20.05.20 возмездного оказания услуг (юрид.услуги и ведение бухучета)			300 000,00	300 000,00		

19. ООО «Южные Ворота» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Южные ворота						
Дог. займа БД-ЮВ от 23.01.2015_БД (65 мл. /17% / до 31.12.22) (выплата % ежемес)						
58.03	28 600 000,00				28 600 000,00	
76.03	34 374 302,80		4 862 000,03		39 236 302,83	
Дог. займа БД-ЮВор от 04.03.2015 г._БД (600мл. /15% /до 31.12.22) (выплата % ежемес.)						
58.03	595 300 000,00		1 650 000,00		596 950 000,00	
76.03	471 830 420,57		89 515 417,77		561 345 838,34	
Дог. займа БД-ЮВор от 27.01.2015_БД (300мл. /17% /31.12.22) (выплата ежемес)						
58.03	299 650 000,00				299 650 000,00	
76.03	293 694 154,02		50 940 499,96		344 634 653,98	
Договор услуг(юр.и ведение бух.учета) от 01.10.14			900 000,00	900 000,00		
Итого	1 723 448 877,39		147 867 917,76	900 000,00	1 870 416 795,15	

20. ООО «Южный Водоканал» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Южный Водоканал ООО						
дог. беспроцентного займа Поз-ЮВ от 19.04.21 (от Поздново) (25млн.руб., до 31.12.24)			22 200 000,00		22 200 000,00	
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			1 569 230,77	1 569 230,77		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г (от Мажино)			80 769,23	80 769,23		
Договор беспроцентного займа Поз-Маж от 28.04.21 (от Поздново) (1млн.руб., до 31.12.24)			350 000,00		350 000,00	
Итого			24 200 000,00	1 650 000,00	22 550 000,00	

Вознаграждения Управляющему персоналу в 2021 году:

Должность	Сумма начислений в 2021 г., тыс.руб.
Генеральный директор УК ООО «Большое Домодедово»	1 290,3
Главный бухгалтер	6 758,8

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности общества в соответствии с информацией Минфина РФ от 14.09.2012 № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества: риск изменения процентной ставки, валютный риск, кредитный риск, риск ликвидности, риски, связанные с изменением валютного регулирования, риски, связанные с изменением налогового законодательства, репутационные риски.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им по Договорам. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов, договоров с погашением задолженности в рассрочку.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и

незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в РФ в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

События после отчетной даты:

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

События после отчетной даты отсутствуют за исключением указанных в разделе «Долгосрочные займы выданные» и «Краткосрочные финансовые вложения – выданные займы»

ООО «Коалко Девелопмент» не планирует прекращение или существенное сокращение деятельности.

На 31.12.2021 г. Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах.

Генеральный директор
УК ООО «Большое Домодедово»

В.М. Паршин

30.03.2022