ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2021 ГОД (тыс. руб.)

Генеральный директор
ООО "Аргус" Л.М. Дубицкий

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.[1]	88	(17)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(26)
	5110	за 20 20 г.[2]	88	(8)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(17)
в том числе:	5101	за 20 21 г.[1]	88	(17)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(26)
Сайт "ТРК МАРМЕЛАД" Волгоград	5111	за 20 20 г.[2]	88	(8)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(17)
	5102	за 20 21 г.[1]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
	5112	за 20 20 г.[2]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0
		0	0	0

		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	8191	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
			-				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.[1]	2 432	(1 316)	142	(0)	0	(486)	-	-	2 574	(1 802)
	5210	за 20 20 г.[2]	2 352	(670)	80	(0)	0	(646)	-	-	2 432	(1 316)
Здания, сооружения	5201	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5211	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Земельные участки	5202	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5212	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Другие виды основных средств	5203	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5213	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5214	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Офисное оборудование	5205	за 20 21 г.[1]	2 432	(1 316)	142	( )		(486)	-	-	2 574	(1 802)
	5215	за 20 20 г.[2]	2 352	(670)	80	( )		(646)	-	-	2 432	(1 316)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.[1]	2 916 902	(638 530)	2 798	(0)	0	(147 866)	-	-	2 919 700	(786 396)
	5230	за 20 20 г.[2]	2 913 973	(479 194)	2 929	(0)	0	(159 336)	0	-	2 916 902	(638 530)
Здания, сооружения	5221	за 20 21 г.[1]	2 190 191	(400 119)	2 689	( )		(137 786)	-	-	2 192 880	(537 905)
	5231	за 20 20 г.[2]	2 187 610	(252 064)	2 581	( )		(148 055)	-	-	2 190 191	(400 119)
Земельные участки	5222	за 20 21 г.[1]	247 379	(0)		(0)	0	(0)	-	-	247 379	(0)
	5232	за 20 20 г.[2]	247 379	(0)	0	(0)	0	(0)		-	247 379	(0)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5223	за 20 21 г.[1]	468 359	(232 922)	109	(0)	0	(5 563)	-	-	468 468	(238 485)
	5233	за 20 20 г.[2]	468 169	(226 242)	190	(0)	0	(6 680)	-	-	468 359	(232 922)
Офисное оборудование	5224	за 20 21 г.[1]	0	(0)		(0)	0	( )	-	-	0	(0)
	5234	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	( )	-	(0)	-	-	0	(0)

Другие виды основных средств	5225	за 20 21 г.[1]	10 973	(5 489)	0	(0)	0	(4 517)	-	-	10 973	(10 006)
	5235	за 20 20 г.[2]	10 815	(888)	158	(0)	0	(4 601)	-	-	10 973	(5 489)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.[1]	622	3 099	(0)	(2 688)	1 033
	5250	за 20 20 г.[2]	980	2 736	(588)	(2 770)	622
в том числе: *Система автоматического водяного пожаротушения*	5241	за 20 21 г.[1]	0	279	( )	(279)	0
	5251	за 20 20 г.[2]	0	0	( )	(0)	0
Система АУПС	5242	за 20 21 г.[1]	0	630	(-)	(630)	0
	5252	за 20 20 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Наружная водопроводная сеть В-1 БП-000024	5243	за 20 21 г.[1]	0	1 388	(-)	(1 388)	0
	5253	за 20 20 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Система видеонаблюдения	5244	за 20 21 г.[1]	0	0	(-)	(0)	0
	5254	за 20 20 г.[2]	0	190	(-)	(190)	0
Система диспетчерезации инженерного оборудования	5245	за 20 21 г.[1]	392	0	( )	(0)	392
	5255	за 20 20 г.[2]	392	0	(-)	(-)	392
Система наружного электроснабжения и освещения	5245	за 20 21 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5255	за 20 20 г.[2]	34	1 140	(-)	(1 174)	0
ТРК "КОМСОМолл" (2-й этаж)	5245	за 20 21 г.[1]	230	110	( )	(0)	340
	5255	за 20 20 г.[2]	230		(-)	(0)	230
Инвестиционные авансы	5246	за 20 21 г.[2]	0	301	(0)	( )	301
	5256	за 20 20 г.[2]	588		(588)	(0)	0
Оборудование	5247	за 20 21 г.[2]	0		( )	( )	0
	5257	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Материалы	5248	за 20 21 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5258	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5249	за 20 21 г.[2]	0	391	(0)	(391)	0
	5259	за 20 20 г.[2]	0	1 406	( )	(1 406)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 689	2 771
в том числе: *Система электроснабжения и освещения*	5261	-	1 175
Наружная водопроводная сеть В-1 БП-000024		1 388	-
Система видеонаблюдения		-	190
Система автоматического водяного пожаротушения		280	
Система автоматической пожарной сигнализации		630	136
прочие ОС		391	1 270
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5277	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 133 304	2 275 442	2 434 779
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 512	1 512	1 512

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)остаточная стоимость	5286	2 120 903	2 262 959	2 408 700

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.[1]	118 570	-	137 870	(9 850)	-	-	-	246 590	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-		(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	118 570		137 870	(9 850)	-	-	-	246 590	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 20 20 г.[2]	-	-	168 570	(50 000)	-	-	-	118 570	-
Начисленные проценты		за 2021г								0	
		за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 21 г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	-	0	-
	5312	за 20 20 г.[2]	150 000	-	0	(150 000)	-	0	-	0	-
в том числе:		за 2021 г	0	-		( )	-	-	-	0	-
		за 2020 г	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 2021 г	0	-		( )		-	-	0	-
		за 2020 г	150 000	-	0	(150 000)	-	-	-	0	-
Начисленные проценты		за 2021 г			0	0					
		за 2020 г									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.[1]	118 570	-	137 870	(9 850)	-	0	-	246 590	-
	5310	за 20 20 г.[2]	150 000	-	0	(150 000)	-	0	-	0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	5 039	(-)	10 346	(11 561)	-	-	x	3 824	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	2 582	(-)	13 188	(10 731)	-	-	x	5 039	(-)
в том числе:	5401	за 20 21 г.[1]	5 039	(-)	10 346	(11 561)	-	-	-	3 824	(-)
Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 20 г.[2]	2 582	(-)	13 188	(10 731)	-	-	-	5 039	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 21 г.[1]	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	создание/восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 21 г.[1]	12 659	(-)	4 840	-	(-)	(-)	-	(4 223)	13 276	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	11 245	-	(-)	(-)	-	1 414	12 659	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 21 г.[1]	4 223	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(4 223)	0	(-)
	5522	за 20 20 г.[2]	-	(-)	4 223	-	(-)	(-)	-	(-)	4 223	(-)
Проценты по долгосрочным вложениям	5503	за 20 21 г.[1]	8 436	(-)	4 840	-	(-)	(-)	-	0	13 276	(-)
	5523	за 20 20 г.[2]	-	(-)	7 022	-	(-)	(-)	-	1 414	8 436	(-)
Прочая	5504	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 21 г.[1]	47 374	(1 817)	981	-	(25 274)	(-)	(181)	(4 223)	27 304	(1 636)
	5530	за 20 20 г.[2]	46 024	(2 853)	13 332	-	(10 568)	(-)	(1 036)	-	47 374	(1 817)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г.[1]	32 778	(1 817)	0	-	(15 250)	(-)	181	4 223	21 751	(1 636)
	5531	за 20 20 г.[2]	22 161	(2 853)	10 617	-	(0)	(-)	1 036	-	32 778	(1 817)
Авансы выданные	5512	за 20 21 г.[1]	6 023	(0)		-	(5 412)	(-)	(0)	-	611	(0)
	5532	за 20 20 г.[2]	7 750	(0)	0	-	(1 727)	(-)	(0)	-	6 023	(0)
НДС к возмещению	5513	за 20 21 г.[1]	0	(-)	0	-	( )	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 20 г.[2]	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
Покупатели и заказчики (прочие)	5514	за 20 21 г.[1]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 20 г.[2]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)

Проценты по краткосрочным вложениям	5515	за 20 21 г.[1]	61	(-)	981		( )	(-)	-	(0)	1 042	(-)
	5535	за 20 20 г.[2]	1 418	(-)	2 715		(2 658)	(-)	-	(1 414)	61	(-)
Прочая	5516	за 20 21 г.[1]	8 512	(-)			(4 612)	(-)	-		3 900	(-)
	5536	за 20 20 г.[2]	14 695	(-)			(6 183)	(-)	-	-	8 512	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	60 033	(1 817)	5 821	-	(25 274)	(-)	(181)	x	40 580	(1 636)
	5520	за 20 20 г.[2]	46 024	(2 853)	24 577	-	(10 568)	(-)	(1 036)	x	60 033	(1 817)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 636	0	1 817	0	2 853	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	1 636	0	1 817	0	2 853	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 21 г.[1]	10 222	1 844	-	(0)	(-)	(0)	12 066
	5571	за 20 20 г.[2]	8 337	1 885	-	(0)	(-)	(0)	10 222
авансы полученные долгосрочные 62.02	5552	за 20 21 г.[1]	10 222	1 844		( )	( )	( )	12 066
	5572	за 20 20 г.[2]	8 337	1 885		( )	( )	( )	10 222
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	111 862	27 216	-	(0)	(-)	-	139 078
	5580	за 20 20 г.[2]	127 545	0	-	(12 209)	(-)	-	111 862

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.[1]		За 2020 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5902	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 2021 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
2020 г.[2]	5910	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели) 2021 г.[1]		-	-	(-)	-
2020 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.