

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Торговый центр "Октябрьский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности АО частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Омск ул.Ключевая, 37

Коды		
0710001		
31	12	2021
56423221		
5507056320		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО Аудит - Эксперт

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

5506193758
1215500024794

АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5358	5727	6096
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4869	118751	124237
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	10227	124478	130333
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	86768	11947	9699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	931	2629	2203
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	87699	14576	11902
БАЛАНС	1600	97926	139054	142235

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42500	42500	42500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1929	23599	-10128
	Итого по разделу III	1300	44429	66099	32372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6614	9113	19166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6614	9113	19166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3753	3753	2655
	Кредиторская задолженность	1520	43130	60089	88042
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46883	63842	90697
	БАЛАНС	1700	97926	139054	142235

Руководитель АО «ТЦ «Октябрьский» Дымченко Татьяна Николаевна
 «ТЦ (подпись) (расшифровка подписи)
 31 марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
56423221		
5507056320		
68.20.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Торговый центр "Октябрьский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКОПФ/ОКФС
 _____ частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	75479	66536
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75479	66536
	Коммерческие расходы	2210	(40114)	(29494)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35365	37042
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(87)	(124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35278	36918
	Налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	825	659
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34453	36259

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	34453	36259
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дымченко Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

марта 20 22 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

Коды		
0710003		
31	12	2021
56423221		
5507056320		
68.20.2		
12267	16	384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Торговый центр "Октябрьский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда

Организационно-правовая форма/форма собственности АО

частная

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		42500	()			-10128	32372
<u>За 20 20</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36259	36259
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	36259	36259
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
Дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316				x		

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	44429	66099	32372


 Руководитель _____ Дымченко Татьяна Николаевна
 «СЭТ» (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 октября 20 22 г.

Примечания: _____
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Акционерное общество "Торговый центр "Октябрьский"</u> по ОКПО		56423221		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО		5507056320		
Вид экономической деятельности <u>Аренда</u> по ОКВЭД		68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>АО</u>		12267		
<u>частная</u> по ОКОПФ/ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 21 г. ¹	20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	75401	66235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74976	65795
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	425	440
Платежи - всего	4120	(47601)	(36767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36869)	(27845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8557)	(6598)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(978)	(659)
прочие платежи	4129	(1197)	(1665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27800	29468

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г. ¹	За январь-декабрь 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27	1638
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27	1638
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г. ¹	За январь-декабрь 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(29525)	(30680)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(2532)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29525)	(28148)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-29498	-29042
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1698	426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2629	2203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	931	2629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____


(подпись)

Дымченко Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 22 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	10 335	6 427	-	()	-	369			10 335	6 796
	5210	за 20 20 г. ²	10 335	6 058		()		369			10 335	6 427
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	10 335	6 427	-	()	-	369			10 335	6 796
	5211	за 20 20 г. ²	10 335	6 058		()		369			10 335	6 427
(группа основных средств)		за 20 г. ¹		()		()		()			()	()
		за 20 г. ²		()		()		()			()	()
и т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()			()	()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()			()	()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()			()	()
		за 20 г. ²		()		()		()			()	()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()			()	()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()			()	()
и т.д.												



Директор
И. А. Аманжол

Руководитель
И. Аманжол Т.Н.
31.03.2022.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	1 820	()	()	1 820	
	5250	за 20 20 г. ²	1 820	()	()	1 820	
В том числе:							
земля	5241	за 20 21 г. ¹	1 820	()	()	1 820	
		за 20 20 г. ²	1 820	()	()	1 820	
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()		
И т.д.		за 20 г. ²		()	()		

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹	3а 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	11 947	()	418 151	()	(343 330)	()	()	86 768	()	()
	5530	за 20 20 г. ²	9 699	()	90 490	()	(88 242)	()	()	11 947	()	()
в том числе:		за 20 21 г. ¹	8 761	()	22 984	()	(19 993)	()	()	11 752	()	()
авансы поставщикам		за 20 20 г. ²	2 614	()	23 286	()	(17 139)	()	()	8 761	()	()
		за 20 21 г. ³	3 367	()	75 554	()	(75 620)	()	()	3 301	()	()
покупатели		за 20 20 г. ⁴	7 276	()	66 535	()	(70 444)	()	()	3 367	()	()
		за 20 21 г. ¹	-181	()	319 613	()	(247 717)	()	()	71 715	()	()
прочая		за 20 20 г. ²	-191	()	669	()	(659)	()	()	-181	()	()
	5500	за 20 21 г. ¹	11 947	()	418 151	()	(343 330)	()	()	86 768	()	()
Итого	5520	за 20 20 г. ²	9 699	()	90 490	()	(88 242)	()	()	11 947	()	()



 Директор филиала АО «Открытый Банк Орловский»
 Т.Н. Даниченко
 Зам. Директора филиала
 А.В. Митусова
 31.03.2022

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Списание на финансовый результат			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	9113	-	-	(2499)	-	-	-	-	6614
в том числе:	5571	3а 2020 г.	19166	216	-	(10269)	-	-	-	-	9113
займы	5552	3а 2021 г.	9113	-	-	(2499)	-	-	-	-	6614
	5572	3а 2020 г.	19166	216	-	(10269)	-	-	-	-	9113
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	63841	109747	-	(126705)	-	-	-	-	46883
в том числе:	5580	3а 2020 г.	90697	219017	-	(245873)	-	-	-	-	63841
поставщики	5561	3а 2021 г.	39743	29732	-	(34852)	-	-	-	-	34623
	5581	3а 2020 г.	2462	58883	-	(21602)	-	-	-	-	39743
авансы от покупателей	5562	3а 2021 г.	6918	69138	-	(68879)	-	-	-	-	7177
	5582	3а 2020 г.	7398	64171	-	(64651)	-	-	-	-	6918
прочая	5563	3а 2021 г.	13427	10877	-	(22974)	-	-	-	-	1330
	5583	3а 2020 г.	78182	94865	-	(159620)	-	-	-	-	13427
займы	5564	3а 2021 г.	3753	-	-	-	-	-	-	-	3753
	5584	3а 2020 г.	2655	1098	-	-	-	-	-	-	3753
Итого	5550	3а 2021 г.	72954	109747	-	(129204)	-	-	-	-	53497
	5570	3а 2020 г.	109863	219233	-	(256142)	-	-	-	-	72954



Аманжол Т.Н.
 Руководитель
 А.В. Аманжол
 31.03.2022

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	6 511	5 175
Отчисления на социальные нужды	5630	2 046	1 416
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	31 557	22 903
Итого по элементам	5660	40 114	29 494
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 114	29 494



Зубовручье Р.Н. Давидов Г.Н.
 Ш. Сур Р.
 Ширакян А.В.
 21.03.2022.

1 ПОЯСНЕНИЯ
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год

1 Общие сведения

Организационно-правовая форма, наименование	Акционерное общество «Торговый центр «Октябрьский» (далее Общество)
Юридический адрес	дом 37, улица Ключевая, г. Омск, индекс 644015
Фактический адрес	дом 37, улица Ключевая, г. Омск, индекс 644015
Свидетельство о государственной регистрации	от 02.02.2009 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
ОРГН	1035501385095
Свидетельство о постановке на учет	
Уставной капитал	42 500 тысяч рублей
Основной вид деятельности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
ОКВЭД	68.20.2
Членство в саморегулируемых организациях	нет
Банковские реквизиты	Расчетный счет 40702810345000104975 в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ г. Омск к/сч 30101810900000000673 БИК 045209673
Среднесписочная численность на 31.12.2019г	14 чел
ИНН/КПП	5507056320/550701001
Инспекция ФНС России	Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Кировскому административному округу г. Омска, дата постановки на учет 24.05.2001 г
Руководитель (Генеральный директор)	Дымченко Татьяна Николаевна -протокол Совета директоров от 17.07.2009 г. Сроком на три года, последнее продление протокол заседания Совета директоров от 02.07.2018 г.
Учредители (бенефициарные владельцы)	физические лица – Кокорин Валерий Михайлович с долей 76%.
Главный бухгалтер	Михалева Александра Васильевна – с 15.06.2015 г, приказ № ТЦ12 от 15.06.2015 г
Реестродержатель в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	Открытое акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.»
Телефон/факс, адрес электронной почты	(3812)-57-79-27

АО «ТЦ «Октябрьский» попадает под обязательный аудит в соответствии с указанными в статье 5 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» как акционерное общество;

составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в полном составе в соответствии с приказом 66н. Аудитором Общества на 2021 год избран – ООО «АУДИТ-ЭКСПЕРТ».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода и была направлена на получение доходов в отчетном и на последующие периоды.

У Общества имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу г. Омск, Проспект Космический 176.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2021 год определено, что:

Отражение доходов и расходов в целях составления бухгалтерской отчетности - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней.

Оказываемые услуги по аренде оцениваются из расчета за метр квадратной площади, а также в фиксированной сумме в заключенных договорах, соглашениях.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2 Финансовые показатели 2021 года

Выручка (счет 90.1) за 2021 год для целей БУ составила 75 479 тыс. руб. (без НДС). По итогам 2021 года получена прибыль в размере 34 453 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 40 114 тыс. руб.;

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году отсутствуют

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила:

91.02 (без НДС)

БУ 87 тыс. руб.

	НУ 87	тыс. руб.
Услуги банкам	БУ	87
	НУ	87
Итого	БУ	87
	НУ	87

3 Расчеты по упрощенному налогу

Согласно пункту 1 статьи 346.12 НК РФ АО «ТЦ» Октябрьский» уплачивает налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленном главой 26.2 Кодекса с объектом «доходы минус расходы» по ставке 5% согласно ст. 346.14, п.1 ст. 346.20 НК РФ и закону омской области от 21.05.2020г. №2270-ОЗ в редакции № 2320-ОЗ от 26.11.2020г. в 2021 году установлены налоговые ставки для отдельных категорий организаций, осуществляющих свою деятельность по ОКВЭД 68.20.2 и применяющих упрощенную систему налогообложения. Исчислен налог, сумма которого составила за 2021 год составила 825 тыс.руб.

4 Финансовые результаты от видов деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2021 году 34 453 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 931 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 485 тыс. руб.
- в кассе организации – 446 тыс. руб.
- на депозите -0 тыс. руб.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 10 335 тыс. руб.,

- остаточная стоимость ОС – 5 358 тыс. руб.
- в т.ч. земельный участок (счет 08.) -1 820 тыс. руб.

Нематериальные активы- отсутствуют.:

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 86 768 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность арендаторов – 3 301 тыс. руб.
- авансы поставщикам – 11 752 тыс. руб.
- задолженность прочих дебиторов – 71 715 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 53 497 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность по займам – 10 367 тыс. руб.
- задолженность поставщиков – 34 623 тыс. руб.
- задолженность по авансам от арендаторов- 7 177 тыс. руб.
- задолженности учредителям по выплате дивидендов нет.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2021 года на 978 тыс. руб.;

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5. Приложений 5.1 (в тыс. руб.):

Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Приложений (в тыс. руб.)

Резерв сомнительных долгов по кредиту счета 63 не формировался, ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

Расшифровка кредиторской задолженности на краткосрочную приводится в пояснениях к балансу в таблице 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности", долгосрочной кредиторской задолженности не выявлено.

В таблице 5.4 данные о просроченной кредиторской задолженности по состоянию 31 декабря 2020 г. не приводятся.

5 Основные средства. Арендуемое имущество

Общество располагает объектами недвижимости, права собственности на которые оформлены в соответствии с Законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В 2021 г. приведена в Таблице 2 Приложений 2.1 «наличие и движение основных средств» в тыс. руб.

Арендованное имущество отсутствует.

6 Информация по непрерывности деятельности

В текущем 2021 году прекращение деятельности, реорганизации не было и в 2022 году не планируется.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном приказом Минфина РФ № от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов».

Чистые активы Общества на 31.12.2021 уменьшились из-за передачи долей и составили – 44 429 тыс. руб

на 31.12.2020 – 66 099 тыс. руб

на 31.12.2019 – 32 372 тыс. руб.

Уставный капитал Общества равен 42 500 тыс. руб.

Уменьшение чистых активов в 2021г. Произошло в виду безвозмездной передачи активов стоимостью 56 123 тыс. руб. дочернему обществу по решению заседания совета директоров общества. Переданные активы не участвовали в хозяйственной деятельности, поэтому передача не приведет к снижению выручки и получаемой прибыли.

Общество имеет возможность в дальнейшем получать прибыль от основной деятельности и непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты, на что указывает анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7 Забалансовые счета

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2021 г операции не осуществлялись. Арендованное имущество отсутствует.

8 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

9 Отношения с аффилированными лицами

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Собственники, владеющие более 20% долей	Кокорин Валерий Михайлович 78%
Лица косвенно владеющие более 20% акций	отсутствуют
Родственники лица являющегося собственнику владеющие более 20%	отсутствуют

В 2021г. операции с аффилированными лицами не осуществлялись.

10 Совместимость показателей бухгалтерской отчетности

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Обществом в отчет о финансовых результатах ~~отчет~~ о движении капитала, отчет о движении денежных средств за 2021 год поправки не ~~были~~.

11. Дополнительная информация

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.
При составлении отчетности Информация по сегментам не раскрывается, не имеет место.
Общество не формировало оценочные обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту, оплате отпусков и вознаграждений за выслугу лет, другие обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 в виду отсутствия оснований для их начисления.
Приобретения (создания) объектов, связанных с экологической деятельностью в течение отчетного года, не производилось. Модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий, повышающих экологическую безопасность не производилось.
Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте в 2020г. отсутствуют.
Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 2021 г. отсутствуют.
Операции по совместной деятельности не проводились, отсутствуют.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствовали.
Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, нет.
Вознаграждения членам совета директоров общества не выплачивались.
Распределение и использование прибыли текущего года на выплату дивидендов не производилось в предыдущем году составило 2 532 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31.03.2022 г



Дымченко Татьяна Николаевна

Михалева Александра Васильевна