

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕНТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «РЕНТ» за 2022 год

Бухгалтерская отчетность АО «Рент» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Рент».

613045, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, дом № 43, корпус А, этаж 2, помещение 8.

АО «Рент» создано в результате реорганизации АО «2000» в форме выделения.

Уставный капитал общества составляет 137112 руб.

Количество обыкновенных акций 34278 шт., количество привилегированных акций 11426 шт., номинальная стоимость акций 3,00 руб. за 1 шт. Акции полностью оплачены и не котируются. Дополнительные акции не выпускались, акции на балансе самой организации отсутствуют.

Общество является субъектом малого предпринимательства с 02.10.2006 г. Объектом обложения единым налогом являются доходы. Организация уплачивает единый налог по ставке 6%.

Основной вид деятельности АО «Рент» - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

20.12.2019г. заключен договор №3У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании на период с 01.01.2020г. по 31.12.2022г. 20.12.2022г. заключен договор №4У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании с 01.01.2023г., в связи с чем подписание отчетности по АО «Рент» возложено на генерального директора Управляющей компании ООО «Конте» Ядыкину Татьяну Валентиновну

09.01.2014г. заключен договор №1Б с ООО «Конте» на оказание бухгалтерских услуг (бухгалтерское обслуживание), во исполнение которого на работника ООО «Конте» Штину Елену Сергеевну, действующую по доверенности, возложена обязанность составлять бухгалтерскую отчетность АО «Рент».

Численность работающих в АО «Рент» по состоянию на 31.12.2022г. равна 0.

2. Содержание учетной политики.

Учетная политика АО «Рент» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно приказа об учетной политике, выручка от реализации услуг определяется по мере начисления, налогообложение – по оплате.

АО «Рент» применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 тыс.руб. по 31.12.2021г. С 01.01.2022г. лимит стоимости для вновь поступивших основных средств составляет 100 тыс.руб. Переоценка основных средств, которые отражены в учете на балансе по состоянию на 31.12.2021г. не производится, стоимостью менее 100 тыс.руб. не списываются с учета как малоценные активы.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом (с 01.01.2022г. сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта).

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в

расходах периода, в котором они понесены. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Организация с 01.01.2022г. применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". При применении указанных ФСБУ с 2022 года пересчет показателей отражен в упрощенном порядке перспективно. При переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств отражена 31.12.2021г., в бухгалтерской отчетности в «Отчете о финансовых результатах» - в строке 2520, в «Отчете об изменении капитала» - в строке 3328.

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце отчетного периода косвенные расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в себестоимость продаж (в дебет счета 90 "Продажи").

Согласно ПБУ 22/2010 организация определяет уровень существенности ошибки в размере 5% от суммы показателя строки бухгалтерской отчетности, на которую выявленная ошибка оказывает влияние.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Депозиты, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (неотзываемые), за исключением вкладов/депозитов до востребования, отражаются в составе финансовых вложений.

3. Основные средства.

В собственности АО «Рент» находятся следующие объекты недвижимого имущества:

1. Нежилое здание (промтоварный склад 15.13.6);
2. Здание склада;
3. Здание водонапорной башни;
4. Здание насосной станции № 3;
5. Здание насосной станции № 4;
6. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000055:0155;
7. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0059;
8. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0040;
9. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0082;
10. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0110;
11. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0111.

На забалансе, обособленно от основного имущества, АО «Рент» ведет учет помещения, арендованного у ООО «Конте». Стоимость помещения 5,8 тыс.руб.

22.08.2022 г. подписаны два договора купли-продажи между АО «Рент» и ООО «РЭЦ «Цепели» о продаже трансформаторных подстанций кадастровые номера 43:42:00067:131, 43:42:000067:118, находящихся в них кабельных линий (перечень указан в договорах купли-продажи), а также земельных участков с кадастровыми номерами 43:42:000067:0049 и 43:42:000067:0089. Стоимость договоров 926,3 тыс руб. и 1685 тыс.руб. с рассрочкой платежа на 60 месяцев равными долями. Дата регистрации права собственности 12.09.2022г.

28.11.2022г. подписан договор поставки с ООО «Лантана» о реализации 2 шт ролл-ап на общую сумму 40 тыс.руб. (ОС полностью амортизированы), расчеты по договору завершены.

В таблицах №2.4 и №8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информация о заложенном имуществе (гарантиях, поручительствах, залогах) приведена по первоначальной стоимости.

Движение основных средств за 2022 год представлено в табличных пояснениях к настоящей информации к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Сведения о доходах и расходах организации.

Средства, полученные от покупателей и заказчиков в 2022 году на расчетный счет – 1741 тыс.руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2022 году составила 1505 тыс.руб.

В 2022 году начислен доход в виде процентов к получению по договорам займов, депозитам в сумме 10724 тыс.руб., восстановление резерва сомнительных долгов, начисленных в прошлых периодах, на сумму 4 тыс.руб., продажа объектов ОС 2686 тыс.руб., прибыль прошлых лет 43,3 тыс.руб. (доначисление процентов ООО «МЦ5Групп» по договору займа №28 от 26.07.2021 с июля по декабрь 2021г.).

Основные и управленческие расходы АО «Рент» в 2022 году представлены в таблице:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Амортизация	31
Земельный налог	81
Аудиторская проверка	37
Услуги прочие (управл., бух, юр и др)	649
Прочие	16
Итого	814

Прочие расходы АО «Рент» в 2022 году:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Материальная помощь	179
Услуги банка	40
Расходы по АО (в т.ч. услуги реестродержателя)	196
Залог	66
Реализация ОС	226
Прочие расходы	2
Итого	709

5. Связанные стороны и операции с ними.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022г. представлен в Приложении №2. В 2022 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами.

- аренда помещения у ООО «Конте» на общую сумму 3,6 тыс.руб.
- возмещение услуг связи ООО «Конте» на сумму 26,5 тыс.руб.;
- оказаны и оплачены услуги управления, бух.услуги, тех.услуги, юридические услуги ООО «Конте» на сумму 649 тыс.руб.;
- аренда транспортного средства ООО «Конте» 1,2 тыс.руб.;
- продажа ООО «Лантана» по договору поставки от 28.11.2022г. основных средств (ролл-ап 2 шт) на сумму 40 тыс.руб.
- получены денежные средства от ООО «Гент» по договорам процентного займа №13 от 27.07.2022 на сумму 20000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №14 от 23.08.2022 на сумму 10000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №15 от 21.09.2022 на сумму 10000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №17 от 24.10.2022г. на сумму 20000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №18 от 10.11.2022г. на сумму 20000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №19 от 13.12.2022г. на сумму 10000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №20 от 27.12.2022г. на сумму 10000 тыс.руб., №1 от 13.01.2022г. на сумму 36000 тыс.руб., №16 от 21.09.2022г. на сумму 4000 тыс.руб., №2 от 14.01.2022г. на сумму 14000 тыс.руб., погашен займ перед ООО «Лестер» по договору №1 на

сумму 4000 тыс.руб. и проценты по нему. Полученные займы в отчетности отражены в составе долгосрочных или краткосрочных в зависимости от срока до даты полного погашения займа.

Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Рент» является Сидорова Юлия Андреевна.

Члены совета директоров: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович, Едигарева Людмила Анатольевна. Выплат членам совета директоров в 2022 году не было.

6. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

В отчете о финансовых результатах информация о едином налоге, уплачиваемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отражена по строке 2460 «Прочее».

Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31.12.2022 года составили 223 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 10 тыс.руб.;
- денежные средства на расчетных счетах 213 тыс.руб.

Отчет о движении денежных средств за 2022 год составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Существенные денежные потоки (налоги и взносы, краткосрочные займы, депозиты, проценты по займам, депозитам) приведены в отчете обособленно путем добавления в отчет строк 4114, 4115, 4125, 4126. В соответствии с учетной политикой потоки денежных средств, связанные с займами, отражены в отчете развернуто. Проценты, полученные и уплаченные от размещения финансовых вложений (займов, депозитов), отражены в разделе «Денежных потоки от текущих операций». Движения денежных средств в рамках агентских договоров, отражены в отчете свернуто, в соответствии с п.16 ПБУ 23/2011.

Финансовые вложения

Все финансовые вложения, отраженные в табл. 3.1 являются некотируемыми.

В 2022 году денежные средства выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №32-зм от 14.01.2022г. на сумму 35000 тыс.руб., №33-зм от 17.01.2022г. на сумму 15000 тыс.руб., №37-зм от 21.09.2022г. на сумму 4000 тыс.руб., №41-зм от 27.12.2022г. на сумму 10000 тыс.руб., погашен договор займа №30-зм на сумму 4000 тыс.руб. и частично погашены проценты по нему, выдан и погашен процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №34-зм от 27.07.2022г. на сумму 20000 тыс.руб. и погашены проценты по нему; выдан и погашен процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №35-зм от 23.08.2022г. на сумму 10000 тыс.руб. и погашены проценты по нему; выдан и погашен процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №36-зм от 21.09.2022г. на сумму 10000 тыс.руб. и погашены проценты по нему; выдан и погашен процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №38-зм от 24.10.2022г. на сумму 20000 тыс.руб. и погашены проценты по нему; выдан и погашен процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №39-зм от 10.11.2022г. на сумму 20000 тыс.руб. и погашены проценты по нему; выдан процентный займ ООО «МЦ5 Групп» по договору №40-зм от 23.08.2022г. на сумму 10000 тыс.руб..

Оценочные резервы и оценочные и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Восстановлен резерв сомнительных долгов на сумму 4 тыс.руб. в связи с частичным погашением дебиторской задолженности. Основания для создания оценочных резервов, кроме созданного

резерва по сомнительным долгам, и обязательств отсутствуют, так как нет оснований для обесценения.

Дополнительная информация об активах и обязательствах АО «Рент» представлена в приложении №1 в составе 21 таблицы.

7. Прочая информация.

Дивиденды

По итогам 2021 г. решением общего собрания акционеров в 2022г. начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2022 году дивидендов акционерам на сумму 54 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на финансовый результат в 2022 году невостребованных дивидендов на сумму 14 тыс.руб.

Информация к непрерывности деятельности

При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности. Руководство АО «Рент» уверено в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно. Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2022г. и дату подписания отчетности нет.

Приоритетным направлением деятельности АО «Рент» является оказание услуг по предоставлению за плату во временное пользование активов общества по договорам аренды.

Арендаторы, выручка от хозяйственных отношений с которыми превышает 5% от общего объема выручки: ООО «Вудверс» договор №179 от 01.07.2022г. на общую сумму 184,3 тыс.руб.; ООО «МЦ5Групп» договоры №175 от 30.08.2019г., №177 от 15.11.2020г. на общую сумму 521,1 тыс.руб.; ООО РЭЦ Цепели договоры №13 от 30.10.16г., №156 от 09.09.15г., №174 от 29.07.19г., №176 от 20.01.20г. на общую сумму 511,1 тыс.руб.; ООО «СтальСтрой» договор №178 от 12.01.2022г. на сумму 536,1 тыс.руб.

Базовая прибыль на одну акцию составляет 0,239 тыс.руб., в отчете о финансовых результатах не отражена, т.к. отчет заполняется в тысячах рублях.

Влияние распространения новой коронавирусной инфекции и СВО

Распространение новой коронавирусной инфекции, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление не привели к ухудшению финансового положения организации, так как снижения арендной платы не было, что не оказало существенного влияния на финансовый результат.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, подтверждающие существование условий, в которых организация вела свою деятельность, отражены оборотами декабря 2022 года. События после отчетной даты, подтверждающие возникновение условий, в которых организация ведет свою деятельность: на дату подписания отчетности имеет место непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, незначительное изменение ставок по кредитам, депозитам. Возможное влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств руководство оценивает как незначительное, так как организация не осуществляет валютных операций. Большая величина чистых активов позволяет покрыть возможное увеличение финансовых расходов.

Иные сведения

В 2022 году расчетов не денежными средствами не производилось.
АО «Рент» совместной деятельности в 2022 году не осуществляло.
В 2022 году гос.помощи не было.
В 2022 году чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Руководитель

«15» марта 2023 г.



Приложение №1 к пояснениям
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИУ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИУ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	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 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 22 г.1)								
	5151	За 20 21 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	3а 20 22 г.1)	-	-	(*)	(*)	-
	5170	3а 20 21 г.2)	-	-	(*)	(*)	-
в том числе:	5161	3а 20 22 г.1)					
	5171	3а 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 22 г.1)	-	-	(*)	(*)	-
	5190	3а 20 21 г.2)	-	-	(*)	(*)	-
в том числе:	5181	3а 20 22 г.1)					
	5191	3а 20 21 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переход на ФСБУ 6/2020		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 22 г.1)	1 501	(1 450)	-	(2)	-	(1)	-	-	1 499	(1 451)
	5210	3а 20 21 г.2)	1 595	(1 530)	-	(94)	94	(14)	-	-	1 501	(1 450)
в том числе:												
земельные участки	5201	3а 20 22 г.1)	48	(-)	-	(2)	-	(-)	-	-	46	(-)
	5211	3а 20 21 г.2)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	48	(-)
автомобиль Chevrolet Lacetti	5202	3а 20 22 г.1)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
	5212	3а 20 21 г.2)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
кабельные линии	5203	3а 20 22 г.1)	314	(314)	-	(-)	-	(-)	-	-	314	(314)
	5213	3а 20 21 г.2)	314	(314)	-	(-)	-	(-)	-	-	314	(314)
пожарный резервуар	5204	3а 20 22 г.1)	15	(12)	-	(-)	-	(1)	-	-	15	(13)
	5214	3а 20 21 г.2)	15	(12)	-	(-)	-	(-)	-	-	15	(12)
штора противопожарная	5205	3а 20 22 г.1)	210	(210)	-	(-)	-	(-)	-	-	210	(210)
	5215	3а 20 21 г.2)	210	(196)	-	(-)	-	(14)	-	-	210	(210)
торговые перегородки	5206	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	3а 20 21 г.2)	94	(94)	-	(94)	94	(-)	-	-	-	(-)
станок сверлильный	5207	3а 20 22 г.1)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
	5217	3а 20 21 г.2)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
забор, КПП - база Цепели	5208	3а 20 22 г.1)	260	(260)	-	(-)	-	(-)	-	-	260	(260)
	5218	3а 20 21 г.2)	260	(260)	-	(-)	-	(-)	-	-	260	(260)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 22 г.1)	6 518	(6 204)	-	(1 389)	1 164	(31)	-	(1)	5 129	(5 072)
	5230	3а 20 21 г.2)	6 573	(6 221)	-	(55)	55	(38)	-	-	6 518	(6 204)
в том числе:												
жилое помещение пр. Кирова 6-33	5221	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	3а 20 21 г.2)	54	(54)	-	(54)	54	(-)	-	-	-	(-)
здание склада	5222	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здание насосных станций	5223	3а 20 22 г.1)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
	5233	3а 20 21 г.2)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
здание трансформаторных подстанций	5224	3а 20 22 г.1)	416	(216)	-	(416)	225	(8)	-	(1)	-	(-)
	5234	3а 20 21 г.2)	416	(205)	-	(-)	-	(11)	-	-	416	(216)
нежилое здание (промтоварный склад)	5225	3а 20 22 г.1)	2 686	(2 686)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 686	(2 686)
	5235	3а 20 21 г.2)	2 686	(2 686)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 686	(2 686)
насосы (скважина)	5226	3а 20 22 г.1)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
	5236	3а 20 21 г.2)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
канализация фекальная	5227	3а 20 22 г.1)	145	(145)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(145)
	5237	3а 20 21 г.2)	145	(145)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(145)
хоз.водопровод	5228	3а 20 22 г.1)	1 908	(1 908)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 908	(1 908)
	5238	3а 20 21 г.2)	1 908	(1 908)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 908	(1 908)
теплосчетчик	5229	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5239	3а 20 21 г.2)	1	(1)	-	(1)	1	(-)	-	-	-	(-)
здание водонапорной башни	5229	3а 20 22 г.1)	37	(37)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(37)
	5239	3а 20 21 г.2)	37	(37)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(37)
ролл-ап	5229	3а 20 22 г.1)	401	(401)	-	(401)	401	(-)	-	-	-	(-)
	5239	3а 20 21 г.2)	401	(401)	-	(-)	-	(-)	-	-	401	(401)
кабельные линии	5229	3а 20 22 г.1)	736	(622)	-	(572)	538	(23)	-	-	164	(107)
	5239	3а 20 21 г.2)	736	(595)	-	(-)	-	(27)	-	-	736	(622)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 22 г.1)					
	5251	За 20 21 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.3)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 150	6 983	7 184
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	6	6	6
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	2 729	2 729	2 729
зalog				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)					
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	89 915	-	80 300	(-)	-	-	-	-	170 215	-
	5311	3а 20 21 г.2)	88 615	-	1 300	(-)	-	-	-	-	89 915	-
в том числе: вклад в Уч. другой организации	5302	3а 20 22 г.1)	215	-	-	(-)	-	-	-	-	215	-
	5312	3а 20 21 г.2)	215	-	-	(-)	-	-	-	-	215	-
займы	5303	3а 20 22 г.1)	89 700	-	80 300	(-)	-	-	-	-	170 000	-
	5313	3а 20 21 г.2)	88 400	-	1 300	(-)	-	-	-	-	89 700	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	31 200	-	140 965	(161 265)	-	-	-	-	10 900	-
	5315	3а 20 21 г.2)	1 730	-	78 250	(48 780)	-	-	-	-	31 200	-
в том числе: займы, депозиты	5306	3а 20 22 г.1)	31 200	-	140 965	(161 265)	-	-	-	-	10 900	-
	5316	3а 20 21 г.2)	1 730	-	78 250	(48 780)	-	-	-	-	31 200	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 22 г.1)	121 115	-	221 265	(161 265)	-	-	-	-	181 115	-
	5310	3а 20 21 г.2)	90 345	-	79 550	(48 780)	-	-	-	-	121 115	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	-	(-)	10	(10)	-	-	X	-	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	-	(-)	10	(10)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погаше- ние	списание на финансово- й результат8	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 22 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
	5521	За 20 21 г.2)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
в том числе: займы	5502	За 20 22 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
	5522	За 20 21 г.2)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 22 г.1)	31 854	(451)	16 395	-	(3 436)	(-)	4	-		44 813	(447)
	5530	За 20 21 г.2)	25 976	(484)	9 482	-	(3 604)	(-)	33	-		31 854	(451)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 22 г.1)	5 962	(451)	4 442	-	(1 742)	(-)	4	-		8 662	(447)
	5531	За 20 21 г.2)	5 517	(484)	2 585	-	(2 140)	(-)	33	-		5 962	(451)
авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	14	(-)	817	-	(820)	(-)	-	-		11	(-)
	5532	За 20 21 г.2)	22	(-)	856	-	(864)	(-)	-	-		14	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5513	За 20 22 г.1)	-	(-)	163	-	(163)	(-)	-	-		-	(-)
	5533	За 20 21 г.2)	-	(-)	171	-	(171)	(-)	-	-		-	(-)
расчеты по процентам по заемным средствам	5514	За 20 22 г.1)	25 876	(-)	10 948	-	(686)	(-)	-	-		36 138	(-)
	5534	За 20 21 г.2)	20 434	(-)	5 839	-	(397)	(-)	-	-		25 876	(-)
прочее	5515	За 20 22 г.1)	2	(-)	25	-	(25)	(-)	-	-		2	(-)
	5535	За 20 21 г.2)	3	(-)	31	-	(32)	(-)	-	-		2	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	54 864	(451)	16 395	-	(3 436)	(-)	4	X		67 823	(447)
	5520	За 20 21 г.2)	48 986	(484)	9 482	-	(3 604)	(-)	33	X		54 864	(451)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	447	-	451	-	484	-
в том числе: расчеты с покупателями	5541	447	-	451	-	484	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5551	3а 20 22 г.1)	26 801	58 961	-	(400)	(-)	(-)	85 362
	5571	3а 20 21 г.2)	-	31 801	-	(5 000)	(-)	(-)	26 801
в том числе: займы	5552	3а 20 22 г.1)	26 300	54 000	-	(-)	(-)	(-)	80 300
	5572	3а 20 21 г.2)	-	31 300	-	(5 000)	(-)	(-)	26 300
проценты по займам	5553	3а 20 22 г.1)	501	4 961	-	(400)	(-)	(-)	5 062
	5573	3а 20 21 г.2)	-	501	-	(-)	(-)	(-)	501
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 22 г.1)	4 170	101 683	-	(95 760)	(-)	-	10 093
	5580	3а 20 21 г.2)	563	4 095	-	(13 049)	(-)	-	4 170
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 22 г.1)	3	934	-	(935)	(-)	-	2
	5581	3а 20 21 г.2)	9	1 056	-	(1 062)	(-)	-	3
займы	5562	3а 20 22 г.1)	4 000	100 000	-	(94 000)	(-)	-	10 000
	5582	3а 20 21 г.2)	-	1 400	-	(10 000)	(-)	-	4 000
проценты по займам	5563	3а 20 22 г.1)	88	348	-	(429)	(-)	-	7
	5583	3а 20 21 г.2)	338	-	-	(250)	(-)	-	88
авансы полученные	5564	3а 20 22 г.1)	-	110	-	(110)	(-)	-	-
	5584	3а 20 21 г.2)	-	1 300	-	(1 300)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	5565	3а 20 22 г.1)	50	222	-	(217)	(-)	-	55
	5585	3а 20 21 г.2)	148	271	-	(369)	(-)	-	50
расчеты с акционерами по выплате доходов	5566	3а 20 22 г.1)	29	69	-	(69)	(-)	-	29
	5586	3а 20 21 г.2)	68	68	-	(68)	(-)	-	29
Итого	5550	3а 20 22 г.1)	30 971	160 644	-	(96 160)	(-)	X	95 455
	5570	3а 20 21 г.2)	563	35 896	-	(18 049)	(-)	X	30 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	31	52
Прочие затраты	5650	220	220
Итого по элементам	5660	251	272
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251	272

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	2 744	2 744	2 744
в том числе:				
нежилое здание (промышленный склад)	5811	2 686	2 686	2 686
здание склада	5812	-	-	-
земельный участок	5813	29	29	29
земельный участок	5814	29	29	29

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 22 г.1)		За 20 21 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 22 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 21 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:	20 22 г.1)	5911				
	20 21 г.2)	5921				

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.

Руководитель

« 15 » марта 2023 г.



Генеральный директор управляющей
организации ООО «Конте» Т.В. Ядыкина
(основание Договор № 44
от « 20 » 12 20 22 г.)

ИНН	4312134342
ОГРН	1064312007396

Приложение 2

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 2 2

N п/п	Полное фирменное наименование(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица (при наличии) ¹	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ²	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Едигарева Анастольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.05.2022	-	-
2	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.05.2022	-	-
3	Израилев Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.05.2022	-	-
4	Коннов Леонид Иванович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.05.2022	3,7765	4,3585
5	Мохирев Георгийевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.05.2022	-	-
6	Сидорова Юлия Андреевна	Согласие лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	30.03.2009	22,5	29,9
7	Ядовкина Валентиновна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	09.11.2020	-	-

			принадлежит акционерное общество: подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»			
8	Акционерное общество «Гриппа»	1064312007341	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	20.05.2022 01.01.2020	-	-
9	Акционерное общество «Стерн»	1064312007396	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	20.05.2022 01.01.2020	-	-
10	Акционерное общество «Стэйт»	1064312007374	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	20.05.2022 01.01.2020	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Албур»	1134312001350	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Лантана»	1184350015673	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	22.12.2021	-	-

			Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9, Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>			
13	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Лестер»</i>	1174350012033	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <i>общество</i> Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9, Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	28.07.2020		
14	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Гепт»</i>	1174350012044	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <i>общество</i> Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.8 п.1 ст.9, Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	28.07.2020		
15	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Комте»</i>	1114312002793	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <i>подп.2 п.1 ст.9, Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</i>	01.01.2020	-	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

N п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
	Такое акционерное общество отсутствует			

Руководитель

«15» марта 2023 г.

