

Юридическая Компания «ВАШ АДВОКАТ»

Россия 123100, г. Москва, Студенецкий переулок, д.3, офис 1 пом. VII ком.2.
Тел./факс: (495) 605-7428, 605-7827, E-mail: ruslaw08@list.ru; Адрес в Internet: www.rus-law.ru

г. Москва

№06-03

30 марта 2022г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«ВЯЗОВСКИЙ ДОМ»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности акционерного общества «ВЯЗОВСКИЙ ДОМ» (ОГРН 1027739355819, дом №16, стр. №9, Вязовский 2-й проезд, Москва, 109428), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ВЯЗОВСКИЙ ДОМ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ЮК «Ваш адвокат»

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение

Сафонов Ю.Б.

Квалификационный аттестат аудитора № К 010922 от 26.01.2004г. член
саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество», ОРНЗ 29406002062



Аудиторская организация:

ООО «Юридическая компания «Ваш адвокат»»,

ОГРН 1157746595863,

123100, г. Москва, пер. Студенецкий, дом 3, эт.1, пом. VII, комн. 2

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»;

ОРНЗ 11506031752

30.03.2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"	по ОКПО	03999518		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705008107		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109428, Москва г, Вязовский 2-Й пр-д, д. № 16, стр. 9				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Юридическая Компания "ВАШ АДВОКАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703386449
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746595863

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 598	14 519	15 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 598	14 519	15 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	604	490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 271	3 944	4 967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 469	15 234	12 349
	Прочие оборотные активы	1260	103	74	-
	Итого по разделу II	1200	22 858	19 855	17 806
	БАЛАНС	1600	36 456	34 374	32 866

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 600	3 600	3 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 036	11 036	11 036
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	540	540	540
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 549	13 603	11 302
	Итого по разделу III	1300	29 725	28 779	26 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 731	5 595	6 388
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 731	5 595	6 388
	БАЛАНС	1700	36 456	34 374	32 866

Руководитель

(подпись)

Кондратов Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"		03999518		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705008107		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	67 778	64 683
	Себестоимость продаж	2120	(48 134)	(51 451)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 644	13 232
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 853)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 791	13 232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	839	1 256
	Прочие расходы	2350	(8 508)	(9 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 122	4 699
	Налог на прибыль	2410	(2 156)	(2 398)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 156)	(2 398)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(20)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	946	2 301

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03999518		
ИНН		
7705008107		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	3 600	-	11 036	540	11 302	26 478
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 301	2 301
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 301	2 301
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 600	-	11 036	540	13 603	28 779
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	946	946
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	946	946
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 600	-	11 036	540	14 549	29 725

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 478	2 301	-	28 779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 478	2 301	-	28 779
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 302	2 301	-	13 603
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 302	2 301	-	13 603
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
03999518		
7705008107		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 796	69 552
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 554	64 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 242	5 231
Платежи - всего	4120	(63 772)	(66 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 994)	(23 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 261)	(17 215)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 852)	(1 457)
прочие платежи	4129	(8 665)	(24 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 024	2 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	161	111
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	161	111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(950)	(826)
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	(950)	(826)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(789)	(715)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
03999518		
7705008107		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Кондратов Николай Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ВЯЗОВСКИЙ ДОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 598	14 519	15 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15	604	490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 271	3 944	4 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 469	15 234	12 349
Прочие оборотные активы	1260	103	74	-
ИТОГО активы	-	36 456	34 374	32 866
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 731	5 595	6 388
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 731	5 595	6 388
Стоимость чистых активов	-	29 725	28 779	26 478

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

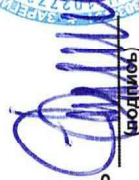
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель _____

 Кондратов Николай Иванович
 (расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

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 2021г.	-	1 271	-	(1 271)	-
	5250	за 2020г.	-	1 742	-	(1 742)	-
в том числе: Трактор Беларусь 82.1 Зав. № Y4R900Z01M1101574, Двиг. № 127324, цвет синий, 2021 г., ПСМ ВУ КИ 009803	5241	за 2021г.	-	1 271	-	(1 271)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль KIA K5 VIN: XWEG3417BM0001861	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 742	-	(1 742)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель (подпись)
Кондратов Николай Иванович
 (расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Кондратов Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)




4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Иванович
Кондратов Николай
Иванович
Иванович



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 966	(1 023)	1 616	-	(3 507)	(1)	(1 192)	-	-	-	-	-	-	-	3 075	(805)
	5530	за 2020г.	4 967	-	1 864	-	(2 158)	(551)	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	4 966	(1 023)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 882	(1 023)	944	-	(1 246)	-	(1 192)	-	-	-	-	-	-	-	1 580	(805)
	5531	за 2020г.	2 575	-	904	-	(1 046)	(551)	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	1 882	(1 023)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	146	-	179	-	(56)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-
	5532	за 2020г.	117	-	82	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 938	-	494	-	(2 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227	-
	5533	за 2020г.	2 275	-	878	-	(1 059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 938	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 966	(1 023)	1 616	-	(3 507)	(1)	(1 192)	-	-	-	-	-	-	-	3 075	(805)
	5520	за 2020г.	4 967	-	1 864	-	(2 158)	(551)	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	4 966	(1 023)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 595	2 894	27	(1 785)	-	-	-	1	6 731
	5580	за 2020г.	6 388	1 454	1	(3 093)	-	-	842	3	5 595
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	725	75	-	(40)	-	-	-	-	759
	5581	за 2020г.	603	158	-	(39)	-	-	-	3	725
авансы полученные	5562	за 2021г.	978	1 664	-	(896)	-	-	-	-	1 746
	5582	за 2020г.	1 545	929	-	(1 496)	-	-	-	-	978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 033	997	27	(699)	-	-	-	-	3 358
	5583	за 2020г.	3 370	16	1	(1 195)	-	-	842	-	3 033
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	858	157	-	(149)	-	-	-	1	868
	5586	за 2020г.	871	351	-	(363)	-	-	-	-	858
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 595	2 894	27	(1 785)	-	X	-	1	6 731
	5570	за 2020г.	6 388	1 454	1	(3 093)	-	X	842	3	5 595

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

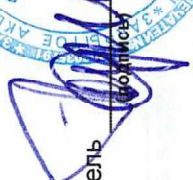


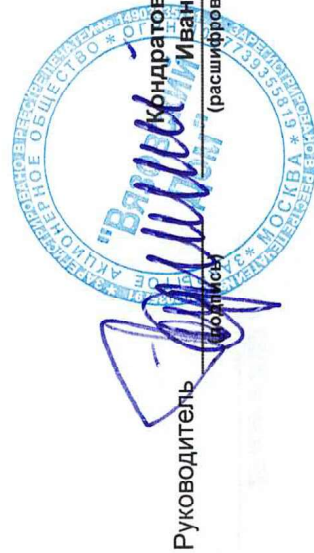
Руководитель
 Кондратов Николай
 Иванович
 (электронная подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 270	1 782
Расходы на оплату труда	5620	19 304	16 415
Отчисления на социальные нужды	5630	3 665	4 658
Амортизация	5640	2 191	2 283
Прочие затраты	5650	28 556	26 411
Итого по элементам	5660	56 986	51 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	56 986	51 549

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

 Кондратов Николай
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Крндратов Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____


Кондратов Николай Иванович

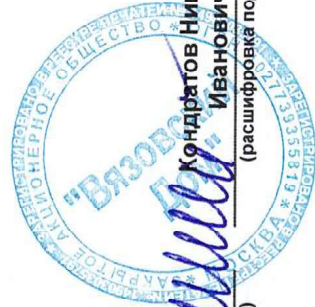
Кондратов Николай Иванович
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Кураторов Николай Иванович
(расшифровка подписи)





Закрытое акционерное общество "Вязовский Дом"

109428, г. Москва, пр. Вязовский 2-й, д. 16, стр. 9. ИНН/КПП 7705008107/772101001. БИК 044525411
р/сч. 40702810801880000726 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/сч. 30101810145250000411

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г. ЗАО «Вязовский Дом»

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Вязовский Дом» (далее Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее «Пояснения») являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

1. Краткая характеристика Общества

1.1. Юридический и почтовый адрес Общества

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Вязовский Дом».

Сокращенное наименование: ЗАО «Вязовский Дом».

Юридический адрес: 109428 г. Москва, пр. 2-й Вязовский д.16, стр.9

Адрес местонахождения: 109428 г. Москва, пр. 2-й Вязовский д.16, стр.9

ЗАО «Вязовский Дом» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обществом является собственником данного помещения.

1.2. Органы управления и контроля

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Обязанности Генерального директора осуществляет Кондратов Николай Иванович. Акционерами общества являются физические лица.

В состав Совета директоров Общества входят:

1. Кондратов Николай Иванович – генеральный директор ЗАО «Вязовский Дом».

2. Козлов Игорь Викторович – акционер.

3. Венедиктова Наталья Вячеславовна – юрисконсульт ЗАО «Вязовский Дом».

4. Кирьянов Олег Николаевич – председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора ЗАО «Вязовский Дом».

5. Башкирцев Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора ЗАО «Вязовский Дом».

6. Острикова Ирина Владимировна – главный бухгалтер ЗАО «Вязовский Дом».

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

1. Гагарина Наталия Владимировна – член Ревизионной комиссии, бухгалтер.
2. Калистова Галина Павловна – Председатель Ревизионной комиссии, администратор службы эксплуатации и ремонта.
3. Каравайцева Галина Дмитриевна - член Ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера.

1.3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ЗАО «Вязовский Дом» является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Выручка Общества в 2021 г. составила 67778,0 тыс. руб.

Себестоимость работ в 2021 г. составила 48127,0 тыс.руб.

Управленческие расходы в 2021 г составили 8853,0 тыс.руб

Таким образом, прибыль по оказанным услугам по бухгалтерскому учету составила 10798,0 тыс. руб.

По общим результатам за 2021 год согласно Отчета о финансовых результатах Обществом получена чистая прибыль в размере 946,0 тыс.руб.
Общество

1.4. Уставный капитал, количество акций

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной стоимости в уставе Общества. Уставный капитал Общества равен 3600 тыс.руб. и разделен на акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, приобретенные (размещенные) акционерами Общества в лице:

- 1) Кондратова Николая Ивановича -ИНН 772804320618 (в количестве 15 843 акции) или 44,01%;
- 2) Кондратовой Нины Борисовны - ИНН 773708729417 (в количестве 3 524 акции) или 9,79%;
- 3) Ткачева Вероника Евгеньевна- ИНН 773717758774 (в количестве 7 874 акции) или 21,87%;
- 4) Доля миноритарных акционеров (в количестве 8759 акций) или 24,33%.

Кондратов Николай Иванович - ИНН 772804320618 является бенефициарным владельцем ЗАО «Вязовский Дом» и руководителем Общества (избран решением собрания акционеров от «21» мая 2020г., руководствуясь ст. 22 п. 22.1 Устава ЗАО «Вязовский Дом»).

В соответствии с законодательством, в Обществе создан резервный фонд в размере 540,0 тыс. руб.

В 2021 году Общество не принимала решений о выплате дивидендов акционерам.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.6. Дочерние компании

Дочерних компаний Общество не имеет.

1.7. Численность работников

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2021 г. составила 36 человек.

1.8. Сведение об аудитор

В 2021 году аудитором является ООО «Юридическая Компания "ВАШ АДВОКАТ"». Юридический и фактический адрес: 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д. 3, этаж 1, пом. VII, ком.2. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11506031752.

1.9. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована по правилам бухгалтерского учета и отчетности, действующим в Российской Федерации.

1.10. Уровень существенности

Для применение положений ПБУ 22/2010 (ретроспективного пересчета последствий ошибок в бухгалтерском учете) существенной признается ошибка, составляющая более 5% валюты баланса на конец периода. Уровень существенности раскрытия показателей бухгалтерской отчетности составляет 5% валюты баланса на конец отчетного периода. Для целей оценки в денежном выражении последствий изменения учетной политики (п.13 ПБУ 1/2008) изменение признается существенным, если денежное выражение изменения превышает 5% валюты баланса на конец отчетного периода.

1.11. Дополнительные сведения

В Обществе на 31.12.2021 г. отсутствуют:

- гарантии, выданные ЗАО «Вязовский Дом»;
- лизинговые обязательства;
- корпоративные или иные аналогичные соглашения, заключаемые между участниками или третьими лицами;
- судебные иски, по которым Общество выступает в качестве ответчика;

1.12. Вступительные и сравнительные данные

Изменений в учетной политике Общества в 2021 году, приведших к изменению показателей баланса на 01.01.2021г. и прочих сопоставимых показателей отчетности не осуществлялось.

Данные бухгалтерского баланса на начало 2021 г. сформированы без корректировок данных бухгалтерского баланса на конец 2020 г.

Учет расходов для целей налогообложения ведется на основе принятых к учету первичных документов бухгалтерского учета. Исчисление налога на прибыль производится ежеквартально по итогам отчетного (налогового) периода. В составе доходов в целях налогообложения прибыли учитывались доходы ЗАО «Вязовский Дом», полученные от реализации услуг, внереализационные доходы от реализации прочего имущества.

Различия между бухгалтерской прибылью и налоговой прибылью в 2021г. возникли за счет постоянных и временных разниц, связанных с наличием расходов, осуществляемых в течение периода за счет чистой прибыли, которые уменьшают бухгалтерскую прибыль, но не учитываются для целей налогового учета.

Общество может представлять заинтересованным пользователям дополнительную информацию, сопутствующую годовой бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для принятия экономических решений.

2. Основные положения Учетной политики

Учетная политика ЗАО «Вязовский Дом» сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/208), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2006г. №106н и иными нормативными актами РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Резервы под снижение стоимости основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не создавались.

2.1. Активы и обязательства в иностранных валютах

В 2021 году, Общество не осуществляло хозяйственных операций в иностранной валюте.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, так как срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Общество не обладает нематериальными активами.

2.4. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом с применением бухгалтерского счета 01 «Основные средства» по открытым субсчетам к данному счету.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету, определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, создание или возведение. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение всего срока полезного использования.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом самостоятельно, исходя из требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Операции по движению (поступлению, внутреннему перемещению, выбытию основных средств) оформляются первичными учетными документами. На каждый объект основных средств заведена инвентарная карточка учета основных средств по форме № ОС-6, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 № 7 (в электронном виде и на бумажных носителях). Акты оформлены надлежащим образом, имеются подписи приемочной комиссии и ответственных лиц. В Обществе издан приказ о создании комиссии по приему-передаче объектов основных средств. С материально-ответственными лицами заключены договоры о материальной ответственности.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество принимает к бухгалтерскому учету объекты основных средств стоимостью свыше 40000 руб. Для целей бухгалтерского учета амортизация начисляется на все

амортизационные группы линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты не применяются. Переоценка основных средств не производится. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются для всех групп в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Активы, соответствующие критериям для принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и стоимость списывается единовременно на дату ввода в эксплуатацию.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2002	с 1.01.2002
Машины и оборудование	7 – 10	6 – 9
Здания и сооружения	25-30	25-30
Транспортные средства	7 – 10	6 – 8
Компьютерная техника	5	3
Прочие	3 – 10	2 – 8

2.5. Финансовые вложения

В 2021 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение с учетом транспортно-заготовительных расходов. В стоимость материально-производственных запасов не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Списание МПЗ на затраты производства и ином выбытии осуществляется по стоимости каждой единицы, что предусмотрено учетной политикой Общества.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерском учете не создавался. Способы оценки запасов в бухгалтерском учете не изменялись. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю под залог на 31.12.2021 г. отсутствуют.

2.7. Незавершенное производство

Общество не занимается производством продукции, а оказывает услуги, поэтому в бухгалтерском балансе, незавершенное производство не формируется.

2.8. Доходы от обычных видов деятельности (выручка)

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуги покупателю и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка признавалась в бухгалтерском учете Общества при наличии следующих условий:

а) Общество имело право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки могла быть определена;

в) имелась уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признавалась кредиторская задолженность, а не выручка.

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2021 году Общества не получало.

Выручка Общества в 2021 г. составила- 67778,0 тыс.руб.

Общество не применяет ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" на общих основаниях, не является эмитентами публично размещаемых ценных бумаг.

Общество не является юридическим лицом, выступающими в качестве подрядчиков либо в качестве субподрядчиков в договорах строительного подряда, и не применяет ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда".

2.9. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Общество учитывает общехозяйственные и общепроизводственные расходы в составе себестоимости оказанных услуг.

Себестоимость услуг в 2021 г. составила- 48127,0 тыс. руб.

2.10. Прочие доходы

В 2021 году Обществом были признаны прочие доходы в общей сумме 839 тыс. руб., в том числе доходы от реализации прочего имущества и прочие внереализационные доходы.

2.11. Прочие расходы

Общий объем прочих расходов Общества в 2021 году составил 8508 тыс. руб. В структуре прочих расходов, расходы от реализации имущества, услуги банка, оказание

благотворительной помощи, оказание материальной помощи, списание прочих товарно-материальных ценностей.

2.12. Расходы будущих периодов

В бухгалтерском учете и отчетности за 2021 год Общество формирует расходы будущих периодов. В составе расходов будущих периодов учитываются расходы по ОСАГО, абонентское обслуживание программного обеспечения. По состоянию на 31.12.2021 расходы будущих периодов составили 52637 руб.

2.13. Оценочные активы и обязательства, условные обязательства

Общество применяет нормы ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Обществом начислялись в 2021 году резервы по сомнительным долгам. Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. составляет 804,5 тыс.руб.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков Обществом не начислялся на основании п.3 ПБУ 8/2010.

2.14. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, в 2021 году Общество не осуществляло.

Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

В составе дебиторской задолженности отражены:

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 268,0 тыс.руб.

-Расчеты с покупателями и заказчиками - 775,0 тыс.руб.

-Расчеты по налогам и сборам - 0 тыс.руб.

-Расчеты с персоналом по прочим операциям- 878,0 тыс.руб.

-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 350,0 тыс.руб.

Итого: дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составила 2271,0 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности отражены:

- Расчеты с покупателями и заказчиками - 1746,0 тыс.руб.

-Расчеты по налогам и сборам - 2975,0 тыс.руб.

-Расчеты по страховым сборам - 383,0 тыс.руб.

-Расчеты с персоналом по оплате труда - 868,0 тыс.руб.

-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 759,0 тыс.руб.

-Расчеты с подотчетными лицами - 0,0 тыс.руб.

Итого: кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составила 6731,0 тыс.руб.

2.15. Кредиты и займы

В отчетном году Общество не привлекало для хозяйственной деятельности заемные средства.

2.16. Резервный фонд

Резервный фонд Обществом предназначен для покрытия убытков Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. В соответствии с учредительными документами Общество формирует резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 5% от чистой прибыли Общества.

2.17. Расчеты с бюджетом

Задолженность по налогам и сборам является текущей и погашается в сроки, предусмотренные законодательством по налогам и сборам.

2.18. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете не отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

ПБУ 18/02 не применялось, т.к. в соответствии с ст. 4 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.19. Движение денежных средств

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств делятся на денежные потоки от текущей деятельности, инвестиционных операций и финансовых операций.

Денежные потоки, отнесенные к текущей деятельности, связаны с:
- выполнением работ и оказанием услуг;

Денежные потоки, отнесенные к инвестиционной деятельности, связаны с реализацией и приобретением (создание, реконструкция, модернизация) основных средств.

Денежные потоки, отнесенные к финансовой деятельности, связаны с получением и возвратом кредитов.

Платежи налога на прибыль включаются в поток от текущей деятельности в связи с тем, что налог не связан с денежными потоками от инвестиционных и финансовых операций.

Денежные эквиваленты на отчетную дату отсутствуют.

У Общества отсутствуют существенные суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на отчетную дату недоступны.

2.20. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия за отчетный период отсутствуют.

2.21. События после отчетной даты

События после отчетной даты - события, произошедшие после 31 декабря отчетного года и до даты подписания отчетности и существенно повлиявшие на финансовое положение компании:

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей и окажут влияние на деятельность нашей организации.

В отношении Общества мы предполагаем снижение выручки и увеличение стоимости ресурсов, однако по нашим оценкам это не будет иметь значительные величины и не повлияет на возможность продолжения деятельности.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых в суммовом выражении невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

2.22. Информация о связанных сторонах

Физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества, составляющего бухгалтерскую отчетность или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность способна оказать влияние:

№	ФИО аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Связанная сторона	Доля участия аффилированного лица в Уставном капитале связанной стороны, %
1	Кондратов Николай Иванович	1. Лицо является акционером ЗАО «Вязовский Дом» 2. Лицо осуществляет полномочии единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ЗАО «Вязовский Дом») и является членом Совета директоров.	1. ООО «СКМ ИНДУСТРИЯ» 2. ООО «ТИР-СПОРТИНГ» 3. РОО «Брянское землячество» 4. ООО «Лахоское» 5. ООО «СКМСЕРВИС» 6. МООООИР «Стрелковый клуб «Русский медведь» 7. ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ГРОМАША» 8. АО «МТИ БАНК» 9. ООО «СКМ-БОУЛИНГ» 10. БРО «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ» 11. ООО «Спортинг Клуб Москва» 12. ООО «А-СФТ СКМ» 13. АНО ДПО «ТИР-СПОРТ»	30 000 р. 60 000 р. нет данных 20 000 р. 10 000 р. нет данных 30 000 р. 3,1 мил. р. 10 000 р. нет данных 3 мил. р. 25 000 р. нет данных
2.	Козлов Игорь Викторович	1. Лицо является акционером ЗАО «Вязовский Дом» и членом Совета Директоров ЗАО «Вязовский Дом»	1. ООО «СКМСЕРВИС» 2. МООООИР «Стрелковый клуб «Русский медведь» 3. «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ГРОМАША» 4. ООО «СКМ-БОУЛИНГ» 5. ООО «Спортинг Клуб Москва» 6. ООО «А-СФТ СКМ» 7. АНО ДПО «ТИР-СПОРТ»	5 000 р. нет данных 15 000 р. 10 000 р. 504 000 р. 25 000 р. нет данных

3.	Ткачева Вероника Евгеньевна	1. Лицо является акционером ЗАО «Вязовский Дом»	1. ООО «СКМ ИНДУСТРИЯ» 2. ООО «ТИР-СПОРТИНГ» 3. ООО «СКМСЕРВИС» 4. АО «МТИ БАНК» 5. ООО «СКМ-БОУЛИНГ» 6. ООО «Спортинг Клуб Москва»	28 100 р. 15 500 р. 4 600 р. 3,1 мил. р. 9 300 р. 1,4 мил. р.
4.	Башкирцев Михаил Юрьевич	1. Лицо является акционером ЗАО «Вязовский Дом» и членом Совета Директоров ЗАО «Вязовский Дом»	1. ООО «Вязовский терминал»	5 000 р.
5.	Кириянов Олег Николаевич	1. Лицо является акционером ЗАО «Вязовский Дом» и председателем Совета директоров ЗАО «Вязовский Дом»	1. ООО «Вязовский терминал»	5 000 р.

В отчетном периоде Общество не проводило операции со связанными сторонами (в том числе - с бенефициарными владельцами).

2.23. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию, отражающая часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена между акционерами- владельцами обыкновенных акций. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утверждено Приказом Министерства РФ от 21.03.2000г. № 29н.

Решение собрания акционеров по выплате дивидендов не принималось, базовая прибыль на одну акцию не рассчитывалась.

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате основному управленческому персоналу в течение отчетного периода, отсутствуют.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате основному управленческому персоналу по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, подлежащие выплате основному управленческому персоналу, отсутствуют

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, подлежащие выплате основному управленческому персоналу отсутствуют.

2.24. Информация о принятии решения о крупной сделке

В 2021 году Общество не осуществляло крупных сделок.

Генеральный директор:

28 марта 2022 г.



Н.И.Кондратов

Рассмотрено, прошморовано
и скреплено печатью
41 листов. 5.3.1

