

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

об исправленной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ОАО «Технопарк «Орбита»
по итогам деятельности за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ОАО «Технопарк «Орбита»

Мнение

Мы провели аудит исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технопарк «Орбита» (Организация) (ОГРН 1027700016673), состоящей из исправленного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, исправленного отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и исправленного отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Технопарк «Орбита» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 3.0.1 пояснений к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором раскрыта информация о том, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 23 марта 2022 года. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) 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, 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение
независимого аудитора,
ОРНЗ 12006023906, действующий
от имени аудиторской организации
на основании доверенности
от 30.09.21 № 83-01/2021-Ю



Аксенов Максим Николаевич

Аудиторская организация:
Юникон Акционерное Общество
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
ОРНЗ 12006020340

14 апреля 2022 года

Исправленный бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11511940		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом	ИНН	7734052340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12247	34	
Местонахождение (адрес)	123592, Москва г, Кулакова ул, д. № 20	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Юникон АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739271701

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	-	-	-
3.1.1	Основные средства	1150	617 183	678 998	721 492
3.1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 222 940	5 365 645	5 533 485
3.2.6	Финансовые вложения	1170	1 100	1 100	1 132
3.1.2	Отложенные налоговые активы	1180	683 516	699 858	394 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 697	5 484	4 744
	Итого по разделу I	1100	6 530 436	6 751 085	6 655 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Запасы	1210	3 237	2 780	3 314
3.2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	-	-
3.2.3	Дебиторская задолженность	1230	273 820	224 806	90 225
3.2.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 544	6 544	6 544
3.2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 035	26 484	62 063
3.2.4	Прочие оборотные активы	1260	22	14	256
	Итого по разделу II	1200	346 816	260 628	162 402
	БАЛАНС	1600	6 877 252	7 011 713	6 817 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 142 335	3 142 335	3 142 335
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 428	410 428	410 428
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 536 049)	(1 535 488)	(1 881 496)
	Итого по разделу III	1300	2 017 714	2 018 275	1 672 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.1.	Заемные средства	1410	3 662 000	3 820 400	3 837 600
3.4.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	787 620	826 717	846 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 449 620	4 647 117	4 684 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.1	Заемные средства	1510	158 400	101 200	111 600
3.5	Кредиторская задолженность	1520	246 631	240 555	347 007
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5	Оценочные обязательства	1540	4 888	4 566	2 860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	409 919	346 321	461 467
	БАЛАНС	1700	6 877 252	7 011 713	6 817 877

Руководитель

**Парнас Леонид Эдуардович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

**Исправленный отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11511940		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7734052340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
4.1	Выручка	2110	1 127 073	1 071 413
4.1	Себестоимость продаж	2120	(645 921)	(582 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	481 152	488 780
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.1	Управленческие расходы	2220	(287 865)	(265 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	193 287	223 185
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 946	794
	Проценты к уплате	2330	(325 382)	(326 380)
4.2	Прочие доходы	2340	127 101	148 289
4.2	Прочие расходы	2350	(13 203)	(12 362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 251)	33 526
3.6	Налог на прибыль	2410	15 690	312 481
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 066)	(12 580)
	отложенный налог на прибыль	2412	22 756	325 060
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(561)	346 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
3.3	Совокупный финансовый результат периода	2500	(561)	346 007
	Справочно			
3.3	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-11	71
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Парнас Леонид
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12
11511940	2021
7734052340	
68.20.2	
12247	34
384	

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

Организация Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным прочим недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / иностранная 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	1 000	-	3 552 763	-	(1 881 496)	1 672 267
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	346 008	346 008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	1 000	-	3 552 763	-	(1 535 488)	2 018 275
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(561)	(561)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(561)	(561)
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	1 000	-	3 552 763	-	(1 536 049)	2 017 714

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	2 260 410	(228 959)	(13 176)	2 018 275
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(588 143)	-	-	(588 143)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 672 267	(228 959)	(13 176)	1 430 132
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(2 078 936)	2 078 936	(1 535 488)	(1 535 488)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	197 440	-	-	197 440
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 881 496)	2 078 936	(1 535 488)	(1 338 048)
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	4 339 346	-	-	4 339 346
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(785 583)	-	-	(785 583)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 553 763	-	-	3 553 763

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 017 714	2 018 276	1 672 267



Парнас Леонид Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 апреля 2022 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11511940		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом	ИНН	7734052340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 063 221	1 002 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 057 773	999 139
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 448	3 669
Платежи - всего	4120	(924 161)	(991 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 221)	(240 998)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 913)	(133 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	(325 382)	(326 380)
налога на прибыль организаций	4124	(14 108)	(5 823)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(105 537)	(284 150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 060	11 495
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(18 817)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(18 817)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(18 817)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(101 200)	(27 600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 200)	(27 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 200)	(27 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 860	(34 922)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 484	62 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 035	26 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 309)	(656)

Руководитель

(подпись)

Парнас Леонид Эдуардович

(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Устав Общества утвержден решением годового общего собрания акционеров от 20.06.2007г. (протокол №19), который прошел регистрацию в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г. Москве, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц 12.08.2010г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700016673 и государственным регистрационным номером (ГРН) 2107748156140.

Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20.

Размер уставного капитала 1000 тыс. руб.

Размер добавочного капитала 410 428 тыс. руб.

Основные сведения о размещаемых ценных бумагах: акции именные, бездокументарные; общее количество размещенных акций- 5 000 000 (4 905 410-обыкновенные и 94 540-привилегированных);

- номинальная стоимость акций- 0,2 руб.;

- все акции размещены (с 14.06.1994 по 03.03.2000г.).

Доля Amtel Development And Resources Limited (Амтел Девелопмент энд Ресорсиз Лимитед) в уставном капитале общества на 31.12.2021г. составляет 99,06%.

На годовом собрании акционеров 31.05.2021г. было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2020г.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид деятельности Общества в 2021 году – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.3. Информация об исполнительном органе.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Контролирующий орган отсутствует.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

В 2021 году ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности являлись:

- генеральный директор – Парнас Леонид Эдуардович с 01.11.2017г.

- главный бухгалтер – Сидорова Светлана Борисовна.

1.4. Информация о численности.

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составила 20 человека.

II. Сведения об учетной политике.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества, применяемая в 2021 году, утверждена приказом генерального директора.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 и НК РФ.

2.1. Основные средства.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС и амортизируется, если его стоимость превышает 100 000 руб. Установить, что стоимость активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более указанного выше предела списывается в расходы.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Регулярной переоценке по текущей (восстановительной) стоимости подлежат объекты недвижимости (здания).

Переоценка производится путем прямого пересчета.

Переоценка проводится один раз в 3 года на конец отчетного года.

Текущая (восстановительная) стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика, информации о стоимости ОС, подтвержденной организацией-изготовителем, сведений об уровне цен, имеющих у органов статистики, данных, опубликованных в СМИ.

2.2. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

2.3. Займы и кредиты.

Расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.4. Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается сдача собственного имущества в аренду, доходы от гостиничной деятельности (по договору доверительного управления).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.5. Расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности:

- амортизация,
- аренда земельных участков,
- оплата труда,
- коммунальные расходы,
- охрана,
- ремонт основных средств,
- услуги по подбору арендаторов.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 08 «Управленческие расходы»).

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

2.6. Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок не более 90 дней.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими потоками являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Сумма НДС и акцизов для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС (акцизам) = НДС (акцизы) в составе поступлений от контрагентов - НДС (акцизы) в составе платежей контрагентам – Платежи НДС (акцизов) в бюджет + Возврат НДС (акцизов) из бюджета.

Сальдированная сумма НДС и акцизов отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

2.7. Резервы.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается генеральным директором организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается генеральным директором организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Иные резервы не формируются.

2.8. Оценочные обязательства.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_і - средний дневной заработок і-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_і - количество календарных дней отпуска, на которые і-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_і - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам і-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

III. Пояснения к бухгалтерской отчетности.

3.0.1. Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально предоставленную бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, подписанную 23.03.2022 г.

Общество внесло следующие исправления:

А) осуществлена корректировка сальдо отложенных налоговых активов и отложенных

налоговых обязательств по состоянию на 31.12.20 и 31.12.19 (см. раздел 3.0.2);

Б) осуществлена корректировка статей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатов и отчета о движении денежных средств в связи с отражением результатов деятельности по договору доверительного управления в соответствии с пунктом 7 «Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом» (утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н).

В результате данной корректировки:

скорректированы строки бухгалтерского баланса на 31.12.2021:

- увеличилась строка 1150 «Основные средства» на 425 688 тыс. руб.;
- увеличилась строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 8 012 тыс. руб.;
- увеличилась строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31 389 тыс. руб.;
- увеличилась строка 1520 «Кредиторская задолженность» на 28 982 тыс. руб.;
- уменьшилась строка 1260 «Прочие оборотные активы» на 436 106 тыс. руб.

Также скорректированы сравнительные показатели бухгалтерского баланса на 31.12.20 и 31.12.19 (см. раздел 3.0.2).

Кроме того, скорректированы показатели отчета о финансовых результатах за 2021 год:

- увеличилась строка 2110 «Выручка» на 195 536 тыс. руб.;
- увеличилась строка 2120 «Себестоимость продаж» на 90 057 тыс. руб.;
- увеличилась строка 2220 «Управленческие расходы» на 59 029 тыс. руб.;
- уменьшилась строка 2340 «Прочие доходы» на 196 959 тыс. руб.;
- уменьшилась строка 2350 «Прочие расходы» на 150 509 тыс. руб.

Также скорректированы сравнительные показатели отчета о финансовых результатах за 2020 год (см. раздел 3.0.2).

Кроме того, скорректированы показатели отчета о движении денежных средств за 2021 год:

- увеличилась строка 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» на 143 954 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4119 «Прочие поступления от текущих операций» на 1 862 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» на 84 906 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» на 40 032 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4124 «Платежи налога на прибыль организаций» на 340 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4129 «Прочие платежи по текущим операциям» на 4 451 тыс. руб.;
- уменьшилась строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» на 1 309 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» на 18 455 тыс. руб.;
- увеличилась строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» на 31 372 тыс. руб.;

Также скорректированы сравнительные показатели отчета о движении денежных средств за 2020 год (см. раздел 3.0.2).

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств заполнен с учетом положений пункта 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», а именно: денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

3.0.2 Изменение сравнительных данных

Обществом внесены изменения в сравнительные показатели в отношении исправления свернутого отражения отложенных налоговых активов и обязательств по основным средствам, а именно:

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2020:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Отложенные налоговые активы	1180	551 927	699 858	147 930
Отложенные налоговые обязательства	1420	678 787	826 717	147 930

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2019:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Отложенные налоговые активы	1180	241 967	394 623	152 656
Отложенные налоговые обязательства	1420	693 887	846 543	152 656

Обществом внесены изменения в сравнительные показатели в отношении исправления ошибок прошлых лет в связи с отражением результатов деятельности по договору доверительного управления в соответствии с пунктом 7 «Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом» (утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н), а именно:

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2020:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Основные средства	1150	213 562	678 998	465 436
Дебиторская задолженность	1230	214 718	224 806	10 088
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 017	26 484	18 467
Прочие оборотные активы	1260	468 862	14	(468 848)

Кредиторская задолженность	1520	215 412	240 555	25 143
----------------------------	------	---------	---------	--------

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2019:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Основные средства	1150	238 677	721 492	482 815
Дебиторская задолженность	1230	84 168	90 225	6 057
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 429	62 063	47 634
Прочие оборотные активы	1260	500 741	256	(500 485)
Кредиторская задолженность	1520	310 986	347 006	36 020

Изменение сравнительных показателей в отчете о финансовых результатах за 2020 год:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Выручка	2110	942 660	1 071 413	128 753
Себестоимость продаж	2120	(530 229)	(582 633)	(52 404)
Управленческие расходы	2220	(200 118)	(265 595)	(65 477)
Прочие доходы	2340	278 106	148 289	(129 817)
Прочие расходы	2350	(131 306)	(12 362)	118 944

Изменение сравнительных показателей в отчете о движении денежных средств за 2020 год:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	909 356	999 139	89 783
Прочие поступления от текущих операций	4119	2 798	3 669	871
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 453)	(240 998)	(61 545)
Платежи в связи с оплатой труда работников	4122	(90 840)	(133 962)	(43 122)
Платежи налога на прибыль организаций	4124	(5 801)	(5 823)	(22)
Прочие платежи по текущим операциям	4129	(269 675)	(284 150)	(14 475)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 429	62 063	47 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	8 017	26 484	18 467

отчетного периода				
Величина влияния изменений иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(656)	(656)

3.1. Внеоборотные активы.

3.1.1. Основные средства.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в Приложениях к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности– 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, сооружения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- компьютерная и прочая офисная техника, мебель.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется комиссией, утвержденной приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Информация о сроках полезного использования основных средств:

- здания – от 10 до 100 лет,
- сооружения – от 5 до 25 лет.,
- машины и оборудование – от 3 до 7 лет,
- вычислительная техника – от 2 до 3 лет.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 50% от величины большего срока.

По строке 1150 баланса «Основные средства», отражена остаточная стоимость объектов основных средств.

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.

1150	Основные средства:	617 183	678 998	721 492
	ОС в организации	614 146	675 961	714 995
	Строительство ОС	3 037	3 037	6 497

По строке 1160 баланса «Доходные вложения в материальные», отражена остаточная стоимость объектов основных средств, сданных в аренду.

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1160	Доходные вложения в материальные	5 222 940	5 365 645	5 533 485

Основные средства (объекты недвижимости (здания), движимое имущество (оборудование)) заложены в качестве обеспечения по банковскому кредиту.

Общество арендует земельные участки по договорам операционной аренды. Участок площадью 41 985 кв. м. по договору от 2011 года арендуется сроком на 49 лет. Участок площадью 32 488 кв. м. по договору аренды земельного участка №М-08-055105 от 06.02.2020г. заключен сроком до 15 января 2069г.

3.1.2. Отложенные налоговые активы.

По строке 1180 баланса «Отложенные налоговые активы»:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1180	Отложенные налоговые активы	683 516	699 858	394 623
	<i>По источникам:</i>			
	Переносимые убытки	540 766	547 832	239 537
	Оценочные обязательства и резервы	978	913	580
	Резерв по дебиторской задолженности	-	-	1 358
	Основные средства	141 772	151 112	153 148

3.2. Оборотные активы.

3.2.1. Запасы.

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на конец года числится остаток в сумме 3 237 тыс. руб. (2 780 тыс. руб. на 31.12.2020г., 3 314 тыс. руб. на 31.12.2019г.).

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода Запасов представлено в Приложениях к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По состоянию на 31.12.2021г. по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям» бухгалтерской отчетности в сумме 158 тыс. руб.

3.2.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составила 273 820 тыс. руб. (224 806 тыс. руб. на 31.12.2020г., 90 225 тыс. руб. на 31.12.2019г.). Резерв по сомнительным долгам

сформирован в сумме 36 319 тыс. руб. (34 863 тыс. руб. на 31.12.2020г., 35 174 тыс. руб. на 31.12.2019г.). Дебиторская задолженность отражена с учетом счета 63 «Резерв по сомнительным долгам».

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности по видам представлено в Приложениях к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2.4. Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов аудируемое лицо отразило сальдо по счету 50.3 «Денежные документы», 97 «Расходы будущих периодов».

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1260	Прочие оборотные активы	22	14	256

3.2.5. Денежные средства.

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства» показаны данные о наличии денежных средств Общества.

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	63 035	26 484	62 063
	<i>В том числе:</i>			
	Денежные средства в кассе	30	138	13
	Расчетный счет	33 005	26 346	52 050
	Депозит (до 3-х месяцев)	30 000	-	10 000

3.2.6. Финансовые вложения.

По строке 1170 бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» отражены данные о финансовых вложениях Общества в сумме 1 100 тыс. руб. - взнос в уставный капитал компания ООО «ОРБИТА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в сумме 1 000 тыс. руб.; ООО «Управляющая Компания «Орбита» в сумме 100 тыс. руб.

Сальдо по строке 1240 «Финансовые вложения» представляет собой следующее:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1240	Финансовые вложения	6 544	6 544	6 544
	<i>В том числе:</i>			
	По договору цессии	6 544	6 544	6 544

В 2018г. Общество заключило с ООО «Рост Тепло Строй» (Цедент) соглашение об уступке прав требования (цессии), по которому цедент уступает права требования к должнику (ООО «Управляющая компания «Орбита») по договору подряда на сумму 10 544 тыс. руб. За уступку прав требования Общество выплачивает цеденту денежные средства в размере 6 544 тыс. руб. (с НДС).

3.3. Капитал и резервы.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021г. отражен по строке 1310 баланса «Уставный капитал» в сумме 1 000 тыс. руб.

Основные сведения о размещаемых ценных бумагах: акции именные, бездокументарные; общее количество размещенных акций - 5 000 000 (4 905 410-обыкновенные и 94 540 - привилегированные). Номинальная стоимость акций- 0,2 руб., все акции размещены с 14.06.1994г. по 03.03.2000г.

Расчет базовой прибыли на акцию представляет собой следующее:

Показатель	2021 год	2020 год
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	(561)	346 008
Объявленные дивиденды по привилегированным акциям	-	-
Базовая прибыль (тыс. руб.)	(561)	346 008
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	4 905 410	4 905 410
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	(-11)	71

У Общества отсутствуют выпущенные в обращение конвертируемые в обыкновенные акции ценные бумаги. Показатель разводненной прибыли (убытка) на акцию не рассчитывается.

Добавочный капитал на 31.12.2021г. и на 31.12.2020г. составил 410 428 тыс. руб.

В добавочном капитале учтен результат переоценки основных средств в сумме 95,9 млн. руб.

Резервный капитал не формировался.

Непокрытый убыток на 31.12.2021г. составил 1 536 049 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой производится регулярная переоценка отдельной группы основных средств (зданий) по текущей (восстановительной) стоимости. Результат переоценки отражается по строке 1340 бухгалтерского баланса.

В результате переоценки на 31.12.2019г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены:

- увеличение добавочного капитала (стр. 1340 баланса) на 642 тыс. руб.

- признание убытка от переоценки (стр. 2350 отчета о финансовых результатах) в размере 883 215 тыс. руб.

3.4. Долгосрочные обязательства.

3.4.1. Заемные средства.

Долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2021г. отражены по строке 1410 баланса «Долгосрочные обязательства» в сумме 3 662 000 тыс. руб. (3 820 400 тыс. руб. на 31.12.2020г., 3 837 600 тыс. руб. на 31.12.2019г.).

В 2015г. заключен Договор №2537 об открытии кредитной линии от 22.04.2015г. с ОАО «Сбербанк России» на сумму 4 672 000 тыс. руб. под 15% годовых. Кредит был взят ранее в долларах США в сумме 64 000 000. В июне 2015г. был взят кредит в рублях 4 672 тыс. из них было получено 3 692 704 тыс. руб. и оплата 15 % годовых ежеквартально.

В 2018г. указанный кредит был погашен (рефинансирование) и заключен договор №5591 от 17.10.2018г. на сумму 4 000 000 тыс. руб. Размер процентной ставки устанавливается из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,25% годовых. Дата погашения 16.10.2028г. Краткосрочная часть выделена и отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса.

В обеспечении кредитного договора находятся основные средства Общества – здания, сооружения, оборудование.

3.4.2. Отложенные налоговые обязательства.

По строке 1420 баланса «Отложенные налоговые обязательства»:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
1420	Отложенные налоговые обязательства	787 620	826 717	846 543
	<i>По источникам:</i>			
	Основные средства	787 620	813 532	833 358
	Прочие		13 185	13 185

3.5. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют. По строке 1510 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная часть долгосрочного кредита от ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 31.12.2021г. составила 158 400 тыс. руб. (101 200 тыс. руб. на 31.12.2020г., 111 600 тыс. руб. на 31.12.2019г.).

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2021г. составила 246 631 тыс. руб. (240 555 тыс. руб. на 31.12.2020г., 347 007 тыс. руб. на 31.12.2019г.), в том числе, задолженность участникам по выплате доходов по состоянию на 31.12.2021г. составила 47 057 тыс. руб. (47 057 тыс. руб. на 31.12.2020г.; 47 057 тыс. руб. на 31.12.2019г.).

В результате проведенной инвентаризации и в соответствии с ПБУ 8/2010 и учетной политикой создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 4 888 тыс. руб. на 31.12.2021г. (4 566 тыс. руб. на 31.12.2019г.; 2 860 тыс. руб. на 31.12.2019г.), данная сумма отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода кредиторской задолженности по видам представлено в Приложениях к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.6. Налог на прибыль (ПБУ 18).

Наименование	2021 год	2020 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	(16 251)	33 527
Условный доход/(расход) по налогу на прибыль	3 250	(6 705)
Постоянное налоговое обязательство	(157)	(327)
(Начисление)/погашение отложенных налоговых активов	10 163	12 239
(Погашение)/начисление отложенных налоговых обязательств	(20 322)	(17 786)
Итого налог на прибыль	(7 066)	(12 580)

В отчетном периоде осуществлено уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму частичного использования переносимого налогового убытка прошлых лет.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность.

4.1 Доходы/расходы от основной деятельности.

Выручка (без НДС) от финансово-хозяйственной деятельности, включая данные по договору доверительного управления (далее «ДУ»), составила 1 127 073 тыс. руб., (2020г. – 1 071 413 тыс. руб.), в том числе:

Наименование	2021 год	В т.ч. ДУ 2021 год	2020 год	В т.ч. ДУ 2020 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.
выручка от сдачи имущества в	931 537		942 660	

аренду				
проживание и питание в гостинице	190 131	190 131	107 756	107 756
прочая выручка	5 406	5 405	20 997	20 997
Итого:	1 127 073	195 536	1 071 413	128 753

Себестоимость реализованных услуг составила 645 921 тыс. руб., (2020г. – 582 633 тыс. руб.).

Основными статьями затрат в отчетном периоде являлись:

Наименование	2021 год	В т.ч. ДУ 2021 год	2020 год	В т.ч. ДУ 2020 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.
амортизация основных средств	214 380	16 763	222 490	16 992
аренда земли	20 172	-	20 174	-
услуги третьих лиц по обслуживанию в гостинице	11 141	11 141	8 931	8 931
себестоимость товарно-материальных ценностей	22 209	22 209	6 781	6 781
коммунальные услуги	117 344	6 345	90 659	7 828
ремонт основных средств	22 516	36	14 989	-
оплата труда	20 351	14 788	5 188	-
страховые взносы	6 104	4 594	1 521	-
охрана	22 832	-	22 591	-
страхование имущества	7 110	-	6 386	-
клининговые услуги	62 501	-	66 322	-
агентские вознаграждения	80 215	6 210	77 261	4 521
ТО оборудования	18 584	2 367	19 411	-
прочие	20 462	5 604	19 929	7 351
Итого:	645 921	90 057	582 633	52 404

Управленческие расходы составили:

Наименование	2021 год	В т.ч. ДУ 2021 год	2020 год	В т.ч. ДУ 2020 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.
амортизация основных средств	5 290	-	4 494	-
оплата труда	87 810	19 978	96 962	32 250
страховые взносы	17 680	5 243	20 558	8 700
вознаграждения за услуги управления и товарный знак	24 461	24 461	16 138	16 138
аудиторские услуги	2 869	-	2 759	-

аренда	571	-	761	-
ремонт и ТО основных средств	5 644	-	220	-
юридические услуги	37 495	-	25 279	-
налог на имущество	79 776	-	66 586	-
прочие	26 269	9 347	31 838	8 389
Итого:	287 865	59 029	265 595	65 477

4.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах по основным видам составили:

Наименование	2021 год тыс. руб.	В т.ч. ДУ 2021 год в тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	В т.ч. ДУ 2020 год в тыс. руб.
въезд автотранспорта	13 624	-	11 004	-
компенсация расходов	41 749	-	30 858	-
парковка автотранспорта	24 713	1 575	24 537	-
штрафы за незаезд	2 575	2 575	-	-
предоставление технологического ресурса	8 651	-	7 874	-
курсовые разницы	-	-	-	-
проценты по краткосрочным депозитам	1 854	1 854	548	548
восстановление резерва по сомнительным долгам	4 658	4 658	-	-
прочие	29 277	1 274	73 468	1 437
Итого:	127 101	11 936	148 289	1 985

Проценты к получению в сумме 1 946 тыс. руб. (2020г. – 794 тыс. руб.) отражены в строке 2320 «Проценты к получению».

Прочие расходы в строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах, в т.ч. по основным видам:

Наименование	2021 год тыс. руб.	В т.ч. ДУ 2021 год в тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	В т.ч. ДУ 2020 год в тыс. руб.
курсовые разницы	947	947	505	505
начисление резерва по сомнительным долгам	-	-	-	-

услуги банков	2 675	2 675	1 712	1 712
прочее	9 581	946	10 145	722
Итого:	13 203	4 568	12 362	2 939

Проценты к уплате в сумме 325 382 тыс. руб. (2020г. – 326 380 тыс. руб.) отражены в строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

4.3 Раскрытие информации в отношении деятельности по договору доверительного управления

Общество (учредитель управления) заключила договор доверительного управления с компанией ООО «Орбита Хотел Менеджмент» (дочерняя организация) в отношении ведения гостиничной деятельности. Для осуществления деятельности по договору доверительного управления, доверительному управляющему была передана часть принадлежащего Обществу недвижимого имущества, представляющее собой гостинично-деловой комплекс, располагающийся по адресу: г. Москва, ул. Кулакова 20. Результаты деятельности, доходы и расходы, активы и пассивы, возникающие по договору доверительного управления, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества путем построчного суммирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества с аналогичными показателями, сформированными отдельно по деятельности по договору доверительного управления.

В соответствии с пунктом 7 «Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом» (утв. приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н) и ПБУ 12/2000, в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется сопоставление суммарной величины существенных показателей деятельности по договору доверительного управления с величиной соответствующих статей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Сопоставление по строкам бухгалтерского баланса на 31.12.21 представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Итого по Балансу	В т.ч. доверительное управление	В т.ч. учредитель управления
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	617 183	425 688	191 495
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 222 940		5 222 940
Финансовые вложения	1170	1 100		1 100
Отложенные налоговые активы	1180	683 516		683 516
		0		
Прочие внеоборотные активы	1190	5 697		5 697
		0		
Итого по разделу I	1100	6 530 437	425 688	6 104 748
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 237		3 237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158		158
Дебиторская задолженность	1230	273 820	8 012	265 808

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 544		6 544
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 035	31 389	31 646
Прочие оборотные активы	1260	22	-	22
Сальдо расчетов по доверительному управлению		-	(436 106)	436 106
Итого по разделу II	1200	346 816	(396 705)	743 521
БАЛАНС	1600	6 877 252	28 982	6 848 270
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000		1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0		
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 142 335		3 142 335
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 428		410 428
Резервный капитал	1360	0		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 536 049	-	1 536 049
Итого по разделу III	1300	2 017 714	0	2 017 714
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	3 662 000		3 662 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	787 620		787 620
Оценочные обязательства	1430	0		
Прочие обязательства	1450	0		
Итого по разделу IV	1400	4 449 620	0	4 449 620
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	158 400		158 400
Кредиторская задолженность	1520	246 631	28 982	217 648
Доходы будущих периодов	1530	0		
Оценочные обязательства	1540	4 888		4 888
Прочие обязательства	1550	0		
Итого по разделу V	1500	409 918	28 982	380 936
БАЛАНС	1700	6 877 252	28 982	6 848 270

Сопоставление по строкам бухгалтерского баланса на 31.12.20 представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Итого по Балансу	В т.ч. доверительное управление	В т.ч. Учредитель управления
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	678 998	465 436	213 562
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 365 645		5 365 645
Финансовые вложения	1170	1 100		1 100

Отложенные налоговые активы	1180	699 858		699 858
		0		
Прочие внеоборотные активы	1190	5 484		5 484
		0		
Итого по разделу I	1100	6 751 085	465 436	6 285 649
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		0		
Запасы	1210	2 780		2 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		-
Дебиторская задолженность	1230	224 806	10 088	214 718
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 544		6 544
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 484	18 467	8 017
Прочие оборотные активы	1260	14	-	14
Сальдо расчетов по доверительному управлению			-468 848	468 848
Итого по разделу II	1200	260 627	-440 294	700 921
БАЛАНС	1600	7 011 713	25 143	6 986 570
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000		1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0		
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 142 335		3 142 335
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 428		410 428
Резервный капитал	1360	0		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 535 488	-	1 535 488
Итого по разделу III	1300	2 018 275	0	2 018 275
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0		
Заемные средства	1410	3 820 400		3 820 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	826 717		826 717
Оценочные обязательства	1430	0		
Прочие обязательства	1450	0		
Итого по разделу IV	1400	4 647 117	0	4 647 117
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0		
Заемные средства	1510	101 200		101 200
Кредиторская задолженность	1520	240 555	25 143	215 412
Доходы будущих периодов	1530	0		
Оценочные обязательства	1540	4 566		4 566
Прочие обязательства	1550	0		
Итого по разделу V	1500	346 320	25 143	321 178
БАЛАНС	1700	7 011 713	25 143	6 986 570

Сопоставление по строкам бухгалтерского баланса на 31.12.19 представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Итого по Балансу	В т.ч. доверительное управление	В т.ч. Учредитель управления
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	721 492	482 815	238 677
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 533 485		5 533 485
Финансовые вложения	1170	1 132		1 132
Отложенные налоговые активы	1180	394 623		394 623
		0		
Прочие внеоборотные активы	1190	4 744		4 744
		0		
Итого по разделу I	1100	6 655 476	482 815	6 172 661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
		0		
Запасы	1210	3 314		3 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		-
Дебиторская задолженность	1230	90 225	6 057	84 168
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 544		6 544
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 063	47 634	14 429
Прочие оборотные активы	1260	256	-	256
Сальдо расчетов по доверительному управлению		-	-500 485	500 485
Итого по разделу II	1200	162 401	-446 794	609 196
БАЛАНС	1600	6 817 877	36 020	6 781 857
ПАССИВ				
		0		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
		0		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000		1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0		
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 142 335		3 142 335
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 428		410 428
Резервный капитал	1360	0		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 881 496	-	1 881 496
Итого по разделу III	1300	1 672 267	0	1 672 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
		0		
Заемные средства	1410	3 837 600		3 837 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	846 543		846 543
Оценочные обязательства	1430	0		
Прочие обязательства	1450	0		
Итого по разделу IV	1400	4 684 143	0	4 684 143
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
		0		

Заемные средства	1510	111 600		111 600
Кредиторская задолженность	1520	347 006	36 020	310 986
Доходы будущих периодов	1530	0		
Оценочные обязательства	1540	2 860		2 860
Прочие обязательства	1550	0		
Итого по разделу V	1500	461 467	36 020	425 446
БАЛАНС	1700	6 817 877	36 020	6 781 857

Сопоставление данных в отношении дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице ниже:

Наименование	Итого по данным баланса						В т.ч. Учредитель управления						в т.ч. Доверительное управление					
	На начало года			На конец года			На начало года			На конец года			На начало года			На конец года		
	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва	учтенная по условиям договора	Сальдо резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	259 669	- 34 863	310 139	- 36 319	249 581	- 34 863	302 121	- 36 319	10 088	-	8 018	-	-	10 088	-	-		
в том числе:	125 397	- 35 171	259 669	- 34 863	119 341	- 35 171	249 581	- 34 863	6 056	-	10 088	-	-	6 056	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 174	- 2 084	43 525	- 2 084	21 671	- 2 084	39 990	- 2 084	3 503	-	3 542	-	-	3 503	-	3 542		
Авансы выданные	31 930	- 2 392	25 174	- 2 084	31 393	- 2 392	21 671	- 2 084	537	-	3 503	-	-	537	-	3 503		
Прочая	48 140	- 32 779	35 511	- 34 235	48 090	- 32 779	34 745	- 34 235	50	-	766	-	-	50	-	766		
	47 112	- 32 779	48 140	- 32 779	45 464	- 32 779	48 090	- 32 779	1 648	-	50	-	-	1 648	-	50		
	186 355	-	231 102	-	179 820	-	227 392	-	6 535	-	3 710	-	-	6 535	-	3 710		
	46 355	-	186 355	-	42 484	-	179 820	-	3 871	-	6 535	-	-	3 871	-	6 535		
Итого	259 669	- 34 863	310 139	- 36 319	249 581	- 34 863	302 121	- 36 319	10 088	-	8 018	-	-	10 088	-	8 018		
	125 397	- 35 171	259 669	- 34 863	119 341	- 35 171	249 581	- 34 863	6 056	-	10 088	-	-	6 056	-	10 088		

Сопоставление по строкам отчета о финансовых результатах за 2021 год представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Итого по данным ОФР	в т.ч. Учредитель управления	в т.ч. Доверительное управление
Выручка	2110	1 127 073	931 537	195 536
Себестоимость продаж	2120	-645 921	-555 864	-90 057
Валовая прибыль (убыток)	2100	481 152	375 673	105 479
Управленческие расходы	2220	-287 865	-228 836	-59 029
Прибыль (убыток) от продаж	2200	193 287	146 837	46 450
Проценты к получению	2320	1 946	1 946	
Проценты к уплате	2330	-325 382	-325 382	
Прочие доходы	2340	127 101	324 060	-196 959
Прочие расходы	2350	-13 203	-163 712	150 509
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-16 251	-16 251	0
Налог на прибыль	2410	15 690	15 690	0
в том числе:		0		
текущий налог на прибыль	2411	-7 066	-7 066	
отложенный налог на прибыль	2412	22 756	22 756	
Прочее	2460			
Чистая прибыль (убыток)	2400	-561	-561	0

Сопоставление по строкам отчета о финансовых результатах за 2020 год представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Итого по данным ОФР	в т.ч. Учредитель управления	в т.ч. Доверительное управление
Выручка	2110	1 071 413	942 660	128 753
Себестоимость продаж	2120	-582 633	-530 229	-52 404
Валовая прибыль (убыток)	2100	488 781	412 431	76 350
Коммерческие расходы	2210	0		
Управленческие расходы	2220	-265 595	-200 118	-65 477
Прибыль (убыток) от продаж	2200	223 186	212 313	10 873
Доходы от участия в других организациях	2310	0		
Проценты к получению	2320	794	794	
Проценты к уплате	2330	-326 380	-326 380	
Прочие доходы	2340	148 289	278 106	-129 817
Прочие расходы	2350	-12 362	-131 306	118 944
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 527	33 527	-0
Налог на прибыль	2410	312 480	312 480	0
в том числе:		0		
текущий налог на прибыль	2411	-12 580	-12 580	
отложенный налог на прибыль	2412	325 060	325 060	
Прочее	2460			
Чистая прибыль (убыток)	2400	346 007	346 007	-0

V. Информация о связанных сторонах.

Изменения, в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. не происходили.

Сведения об аффилированных лицах (связанные стороны) по состоянию на 31.12.2021г.:

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Основное общество						
1	Amtel Development And Resources Limited (Амтел Девелопмент энд Ресорсиз Лимитед	3 этаж, Джи энд Си Билдинг (J&C Building) п/я 362, Роуд Таун Тортола, Британские Виргинские острова VG1110 Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества По предложению лица избрано более 50 % состава Совета директоров	20.12.2004 31.05.2021	99,06	99,695
	Другие связанные стороны					
2	Бедненко Михаил Юрьевич	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2021	0	-
3	Гупта Даниэль Судхирович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2021	-	-
4	Гупта Судхир	г. Москва	Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2021	-	-
5	Парнас Леонид Эдуардович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	31.05.2021 01.11.2021	-	-

6	Поддубецкий Валерий Иванович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2021	-	-
---	------------------------------	-----------	---	------------	---	---

Операции отчетного периода:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
Основное хозяйственное общество			
1.	Amtel Development & Resources Limited	Организация контролирует Общество	В отчетном периоде операции не осуществлялись Сальдо Дт 31.12.2021 – 2 560 тыс. руб. (31.12.2020 – 2 560 тыс. руб., 31.12.2019 – 2 560 тыс. руб.)
Дочерние хозяйственные общества			
2.	ООО «Управляющая компания «ОРБИТА»	Организация контролируется Обществом	<p>Вознаграждение агента (без НДС): 2021 г. – 70 000 тыс. руб. (2020 г. – 70 000 тыс. руб.) Доход от сдачи помещения в аренду (без НДС) 2021 -6 077тыс.руб. (2020г.- 5 694 тыс. руб.)</p> <p>Расход за обслуживания кабельных линий (без НДС) 2021- 528тыс.руб.(2020г.-528 тыс. руб.)</p> <p>Сальдо расчетов: 31.12.2021 - Дт 608 тыс. руб., 31.12.2020 – Дт 556 тыс. руб.; 31.12.2019 – Дт 1 140 тыс. руб. 31.12.2021- Кт 53тыс.руб. 31.12.2020 – Кт 53 тыс. руб. 31.12.2019 –Кт 53тыс.руб.</p> <p>Движение денежных средств: Поступление: 7 230 т.р. 2021 г. 7 419 т.р. 2020 г. Платеж: 23 634 т.р. 2021г. 37 034 т.р. 2020 г.</p>
3.	ООО «Орбита хотел менеджмент»	Организация контролируется Обществом	<p>Расходы по услуге управления (без НДС): 2021 г. – 4 023 тыс. руб. (2020г. – 2 691 тыс. руб.)</p> <p>Сальдо расчетов: 31.12.21- Кт 21 210 тыс. руб.; 31.12.20 – Кт 16 404 тыс. руб.; 31.12.19 – Кт 13 115 тыс. руб.;</p> <p>Движение денежных средств: Поступление: 96 т.р. 2021 г. 0 т.р. 2020 г. Платеж: 63 т.р. 2021г. 0 т.р. 2020 г.</p>
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества			
	-		

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
Зависимые хозяйственные общества			
	-		
Участники совместной деятельности			
	-		
Основной управленческий персонал			
1.	Гупта Судхир	Председатель Совета Директоров Общества	Операции в 2021 и 2020 годах не проводились. Сальдо расчетов: 31.12.21 Кт – 1 950 тыс. руб. (31.12.20 Кт 1 950 тыс. руб.; 31.12.19 Кт 1 950 тыс. руб.)
2.	Гупта Даниэль Судхирович	Лицо является членом Совета Директоров Общества	
3.	Бедненко Михаил Юрьевич	Лицо является членом Совета Директоров Общества	
4.	Парнас Леонид Эдуардович	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	
5.	Поддубецкий Валерий Иванович	Лицо является членом Совета Директоров Общества	
Другие связанные стороны			
1.	ООО «Клин Девелопмент»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Сальдо Кт 31.12.2021 – 0,0 тыс. руб. (31.12.2020 – Кт 4 637 тыс. руб.; 31.12.2019 – Кт 61 274 тыс. руб.). В текущем периоде была полностью оплачена задолженность перед контрагентом в размере 4 637 тыс. руб. Других операций не производилось Движение денежных средств: Поступление: 0 т.р. 2021 г. 0 т.р. 2020 г. Платеж: 4 637 т.р. 2021г. 56 637 т.р. 2020 г.
2.	ООО «Нью Рига Резорт»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	В отчетном периоде операции не осуществлялись. Сальдо Дт 31.12.2021 – 1 500 тыс. руб. (31.12.2020 – Дт 1 500 тыс. руб.; 31.12.2019 – Дт 1 500 тыс. руб.).
3.	Amtel Properties Development	Организация контролируется	В отчетном периоде операции не осуществлялись.

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
		(непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 отсутствует.

Конечной контролирующей стороной являются члены семьи Гупта.

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу:

- краткосрочное вознаграждение (оплата труда, премирование) – 62,63 млн. руб. (2020 г. – 55,35 млн. руб.).

VI. Управление рисками.

6.1. Непрерывность деятельности.

Начиная с конца 2014г. экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса организации в сложившихся обстоятельствах.

Обществом соблюдается принцип непрерывности деятельности, означающий, что оно будет продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в установленном порядке как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за проверяемый период была составлена исходя из принципа допущения непрерывности деятельности Общества.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2021 не имеется неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Влияние коронавируса на деятельность организации в 2021 году выразилось в пересмотре условий договоров с арендаторами – снижение стоимости аренды, перенос сроков оплаты. Принятие указанных решений позволило, в течении 2021 года, сохранить коммерческие отношения с большинством контрагентов и преодолеть трудности, связанные с пандемией.

Начиная с февраля 2022 года произошел рост геополитической напряженности, создавший существенные риски для экономики РФ и приведший к значительным колебаниям курсов валют и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. С учетом информации, доступной на данный момент, возможное влияние названных событий как на экономику РФ в целом, так и на ее отдельные отрасли не поддается какому-либо прогнозу. Как следствие, возможность выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Компании с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе отсутствует. Компания внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

6.2. Валютный риск.

Общество расценивает данный риск как низкий, так как не имеет значительных расчетов в иностранной валюте.

6.3. Кредитный риск.

По состоянию на 31.12.2021 г. на основании экспертного мнения Обществом создается адекватный резерв по сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности.

6.4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество оценивает данный риск как низкий, т. к. обладает достаточными средствами для погашения своих текущих обязательств. Общество осуществляет планирование денежных потоков для обеспечения своевременности исполнения своих обязательств.

Генеральный директор

Л.Э. Парнас

12.04.2022



Приложения к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности (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	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-



Руководитель Парнас Леонид Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 043 988	(368 027)	49 972	(86 166)	55 185	(80 945)	-	-	1 007 794	(393 787)
	5210	за 2020г.	1 022 925	(307 930)	21 063	-	-	(60 097)	-	-	1 043 988	(368 027)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021г.	29 634	(8 009)	-	-	-	(4 145)	-	-	29 634	(12 153)
	5211	за 2020г.	28 132	(4 059)	1 503	(628)	3	(3 950)	-	-	29 635	(8 009)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	6 469	(6 032)	931	-	-	(121)	-	-	6 771	(6 150)
	5212	за 2020г.	6 469	(5 904)	-	-	-	(128)	-	-	6 469	(6 032)
Сооружения	5203	за 2021г.	181 502	(59 236)	-	-	-	(10 162)	-	-	181 502	(69 399)
	5213	за 2020г.	181 502	(49 074)	-	-	-	(10 162)	-	-	181 502	(59 236)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	22 147	(18 775)	2 352	(497)	54	(1 903)	-	-	24 002	(20 624)
	5214	за 2020г.	21 458	(16 320)	689	-	-	(2 455)	-	-	22 148	(18 774)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	254 694	(191 231)	27 571	(36 644)	34 811	(21 268)	-	-	245 622	(177 687)
	5215	за 2020г.	235 823	(163 538)	18 871	-	-	(27 693)	-	-	254 694	(191 231)
Многолетние насаждения	5206	за 2021г.	3 232	(581)	-	-	-	(101)	-	-	3 232	(682)
	5216	за 2020г.	3 232	(481)	-	-	-	(101)	-	-	3 232	(581)
Здания	5207	за 2021г.	546 309	(84 163)	19 118	(48 397)	20 316	(43 245)	-	-	517 030	(107 092)
	5217	за 2020г.	546 309	(68 554)	-	-	-	(15 609)	-	-	546 309	(84 163)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	6 791 126	(1 425 481)	67 515	38 237	3 156	(175 139)	-	-	6 820 404	(1 597 464)
	5230	за 2020г.	6 791 126	(1 257 642)	-	-	-	(167 839)	-	-	6 791 126	(1 425 481)
в том числе:												
Здания	5221	за 2021г.	6 791 126	(1 425 481)	67 515	38 237	3 156	(175 139)	-	-	6 820 404	(1 597 464)
	5231	за 2020г.	6 791 126	(1 257 642)	-	-	-	(167 839)	-	-	6 791 126	(1 425 481)

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 в том числе:	5240	за 2021г.	3 038	16 314	-	(16 176)	3 176
	5250	за 2020г.	6 497	18 820	(1 782)	(20 497)	3 038
Торгово-развлекательный комплекс	5241	за 2021г.	1 780	-	-	-	1 780
	5251	за 2020г.	1 780	-	-	-	1 780
Монтаж и наладка лифтов (МГДК)	5242	за 2021г.	1 258	-	-	-	1 258
	5252	за 2020г.	1 258	-	-	-	1 258
Система автоматич. упр. автост. подзем. автост. (САВА)	5243	за 2021г.	-	3 644	-	3 644	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой г/п 3200 кг 5 остановок рег. № 132366 заводской № 014428 Стр 1Г	5244	за 2021г.	-	3 292	-	3 292	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая насосная станция с мультичастотным регулированием Нудго G1 3 BL 40/210-11/2	5245	за 2021г.	-	1 573	-	1 573	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок VRV-системы в корпусе Гамма.д.20,к.1,4 этаж, пом.1,к. 26	5246	за 2021г.	-	73	-	73	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа KENTATSU KTZY30HFAN1 д.20,корп.1,пом.1,к.2	5247	за 2021г.	-	66	-	66	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа KENTATSU KTVY72HFAN1 д.20,корп.1,пом.1,к.10	5248	за 2021г.	-	104	-	104	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга и видеонаблюдения на платформе подъемной для инвалидов "У 65 Vimes" зав.№ 09882	5249	за 2021г.	-	202	-	202	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дренажная система для кондиционера д.20, Стр 1А пом XVI 4 этаж, к. 438		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT, Монитор HP 24" P24h G4, жесткий диск 1Тв, кабель SATA		за 2021г.	-	54	-	54	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R640 (для 1С 8 этаж)		за 2021г.	-	895	-	895	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother DCP-L2540 лаз. фотобарабан		за 2021г.	-	22	-	22	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор (роутер) Zyxel		за 2021г.	-	41	-	41	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 4500VA 5000VA черный		за 2021г.	-	508	-	508	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ BROTHER DCP-L2540DNR лазерное чёрно-белое		за 2021г.	-	16	-	16	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 , жёсткий диск WD, кабель интерфейс SATA-SATA		за 2021г.	-	41	-	41	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 23.8" P24 G4		за 2021г.	-	9	-	9	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло ZONE 51 Спартак Легенда черно-красное		за 2021г.	-	19	-	19	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрочайник Moulinex BY730132		за 2021г.	-	2	-	2	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Система прохода по идентификации лица FACEID	за 2021г.	4 238	4 238	4 238
Автомобильный компрессор АГРЕССОР AGR-35L	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	2	2	2
Домкрат подкатной гидравлический AUTOPROFI DP-20H	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	4	4	4
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный, крест.хром	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	17	17	17
Кусторез RUOBI 25,4 сс 60см	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	17	17	17
Оборудование SKUD ELSYS -XB8 в комплект	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	38	38	38
Дрель ак Makita DDF451RFE	за 2021г.	18	18	18
Бесконтактный дезинфектор Диамант Агат 7	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	231	231	231
Микроволновая печь Horizont 20MW700-1378B	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	3	3	3
Пылесос XIAOMI Dreame V11 серый	за 2021г.	25	25	25
Холодильник Haier HB18FGSAAARU	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	102	102	102
Конференц-кресло VT ЭКОкожа черная	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	13	13	13
Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB АОН	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	3	3	3
Системный блок HP ProDesk 400 G6 , жёсткий диск 1Tb SATA-III WD, кабель SATA-SATA	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	52	52	52
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1400UI 700Вт 1400ВА черный	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	12	12	12
Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1470 G	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	8	8	8
Компьютер HP ProDesk 400 G6 DM, жёсткий диск 500Gb SATA-III WD, кабель SATA-SATA	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	43	43	43
Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	11	11	11
Урна УК-1 "Метро" вкладыш-ведро 415x415x710 мм 25 штук	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	75	75	75
Клупп ручной резьбонарезной 1/2-2" BSPT 136280 (инструмент для нарезания резьбы на трубах)	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	29	29	29
Источник бесперебойного питания DEXR IEC-E 650VA (линейно-интерактивный 650ВА) 8 штук	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	16	16	16
Кресло руководителя TopChairs Tower D-418 black	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	21	21	21
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512GB Graphite	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	100	100	100
Коммутатор (switch) Cisco WS-C2960R+24PC-S 1 этаж к серверу	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	134	134	134
Монитор Lenovo 27" D27-30	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	13	13	13
Настольный компьютер HP ProDesk 400 G6 DM	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	49	49	49
Телефон Apple iPhone 13 Pro 512GB (Graphite)	за 2020г.	-	-	-
	за 2021г.	127	127	127

Тепловая пушка элект. EQUATION BRIGADE 3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	6	-	-	-	-	6
Кресло "Атлант Лагуна" экокожа сапторіні 0401/гоп ган люкс/роп для ламината/светлый орех	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	15
Масляный радиатор Ресанта OM-7H 67/3/7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	11	-	-	-	-	11
Кровать металл 2-х ярусная КС-2 800x1900, лестница приставная, ограждение	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	7
Кровать металл одноярусная КС-1 800x1900	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	3
Матрас струтоклас "холкон" (800x1900) 3 штуки	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	3
Планшет Apple iPad (2021) Wi-Fi 256Gb (Серый космос), евроилка TEFAL	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	40	-	-	-	-	40
Системный блок Dell Vostro 3888 MT i3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	41	-	-	-	-	41
Монитор 23.8" Dell E2422HN черный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	12	-	-	-	-	12
Бомбоубежище	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический центр.	за 2020г.	-	73	-	-	-	-	-	73
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружение (мойка)	за 2020г.	-	103	-	-	-	-	-	103
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция 3этаж Строение 1В	за 2020г.	-	263	-	-	-	-	-	263
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП (Центральный Тепловой Пункт) Стр 1Г Кулакова	за 2020г.	-	283	-	-	-	-	-	283
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматиз. система въезда-выезда алмашин	за 2020г.	-	1 059	-	-	-	-	-	1 059
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский г/п 1000 кг 8 остановок заводской № Р166 Стр 1Г	за 2020г.	-	1 677	-	-	-	-	-	1 677
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт грузовой г/п 3200 кг 5 остановок рег. № 132365 заводской № 014427Стр 1Г	за 2020г.	-	-	3 231	-	-	-	-	3 231
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа (кондиционер) д.20.к.1.ОДК-1,1 этаж, пом.ІІІ к. 2	за 2020г.	-	-	3 292	-	-	-	-	3 292
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутренние блоки VRV-систем в МГДК д.20.к.1.3 этаж, пом.І к. 12,14)	за 2020г.	-	-	67	-	-	-	-	67
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутренние блоки VRV-систем в МГДК д.20.к.1, 1 этаж, пом.ІІІ к. 2)	за 2020г.	-	-	165	-	-	-	-	165
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации кондиционирования в МГДК	за 2020г.	-	-	115	-	-	-	-	115
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Высокоскоростные ворота DYNACO	за 2020г.	-	-	1 670	-	-	-	-	1 670
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического запуска дизельного электрогенератора в МГДК	за 2020г.	-	-	3 280	-	-	-	-	3 280
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) для видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	1 692	-	-	-	-	1 692
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P53	за 2020г.	-	-	3 684	-	-	-	-	3 684
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3 белый	за 2020г.	-	-	123	-	-	-	-	123
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сервер	за 2020г.	-	1 503	-	1 503	-
	за 2021г.	-	138	-	-	138
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 644	115
в том числе:			
Система автоматич. управл. автопост. (САУА) 9 шлагбаумов (Подземная автостоянка)	5261		
Сервер HP DLGen9 I для бухгалтерии	5262	3 644	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	115
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	5 222 940	5 365 645	5 533 485
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	5 411 397	5 487 911	5 665 913
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Парнас Леонид Эдуардович**
 (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

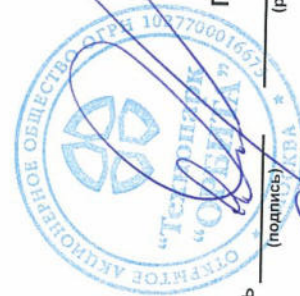
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		в течение периода		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 100	-	-	-	-	1 100	-
	5311	за 2020г.	1 132	-	-	(32)	-	1 100	-
в том числе:									
вклад в уставной капитал	5302	за 2021г.	1 100	-	-	-	-	1 100	-
	5312	за 2020г.	1 100	-	-	-	-	1 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-
	5315	за 2020г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-
в том числе:									
по договору цессии	5306	за 2021г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-
	5316	за 2020г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	7 644	-	-	-	-	7 644	-
	5310	за 2020г.	7 676	-	-	(32)	-	7 644	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Парнас Леонид
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 апреля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 780	-	2 780	567 597	(567 140)	-	-	-	3 237	-	3 237
	5420	за 2020г.	3 314	-	3 314	541 125	(541 659)	-	X	-	2 780	-	2 780
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 618	-	2 618	12 992	(12 522)	-	3 253	3 088	-	3 088
Готовая продукция	5421	за 2020г.	3 138	-	3 138	10 892	(11 413)	-	124	2 618	-	2 618	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2021г.	101	-	101	-	(3)	-	-	98	-	98	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	104	-	104	1	(3)	-	-	101	-	101	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	60	-	60	3	(13)	-	-	-	50	-	50
	5527	за 2020г.	71	-	71	3	(13)	-	-	-	60	-	60

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Парнас Леонид
Эдуардович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021г.	259 669	(34 863)	116 186	-	(65 717)	-	(1 456)	-	X	X	-	-	-	-	-	310 139	(36 319)
	5530	за 2020г.	125 397	(35 171)	226 890	-	(92 618)	-	308	-	X	X	-	-	-	-	-	259 669	(34 863)
	5511	за 2021г.	25 174	(2 084)	41 442	-	(23 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 526	(2 084)
	5531	за 2020г.	31 390	(2 392)	25 174	-	(31 930)	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-	25 174	(2 084)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	за 2021г.	48 140	(32 779)	2 732	-	(15 316)	-	(1 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 511	(34 235)
	5532	за 2020г.	47 112	(32 779)	15 361	-	(14 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 140	(32 779)
	5513	за 2021г.	186 355	-	72 012	-	(27 266)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 102	-
	5533	за 2020г.	46 355	-	186 355	-	(46 355)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	186 355	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	259 669	(34 863)	116 186	-	(65 717)	-	(1 456)	-	X	X	-	-	-	-	-	310 139	(36 319)
	5520	за 2020г.	125 397	(35 171)	226 890	-	(92 618)	-	308	-	X	X	-	-	-	-	-	259 669	(34 863)

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

Парнас Леонид
Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	33 634	13 558
Расходы на оплату труда	5620	113 423	102 150
Отчисления на социальные нужды	5630	25 350	22 497
Амортизация	5640	219 669	226 984
Прочие затраты	5650	541 710	483 039
Итого по элементам	5660	933 786	848 228
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	933 786	848 228

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



**Парнас Леонид
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 566	6 788	(6 466)	-	4 888
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Парнас Леонид Эдуардович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 Парнас Леонид Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

