



Общество с Ограниченной Ответственностью

ИНН-5031012492/КПП503101001

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СОФИЯ" (СРО ААС)

142432, г. Черноголовка, Московская область, Институтский проспект, д.4, к. 96,
тел. (903) 721-52-83, 8 (495) 500-07-04

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТРАНСАГЕНТСТВО»
(АО «МТА»)

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года



Общество с Ограниченной Ответственностью

ИНН-5031012492/КПП503101001

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОФИЯ» (CPO AAC)

142432, г.Черноголовка Московской области Институтский проспект д.4, к.96,
р. тел. (903) 721-52-83, тел.(495) 500 07 04, эл. адрес: Sofija.bondarenko@rambler.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Мострансагентство»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Мострансагентство» (ОГРН 1027700177966), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Мострансагентство» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности настоящего заключения». Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «Мострансагентство» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Совет директоров несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Акционерного общества «Мострансагентство».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

София Ивановна Бондаренко (ОПНЗ 22006054427)

Директор аудиторской организации

Руководитель аудита,

София Ивановна Бондаренко
(ОПНЗ 22006054427)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «София»,
ОГРН 1025003917927,
142432, Московская область, город Черноголовка,
улица Институтский проспект, дом 4, кв.96
ОПНЗ 12006025345

28 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

101000, Москва г, Мясницкая ул, д. № 24/7, стр. 1, оф. 312 этаж 3 пом. I ком. 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "София"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
03991362		
7701000280		
68.20.2		
12267		16
384		

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	1	2	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	327 398	334 916	347 861
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	327 398	334 916	347 861
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 762	52 925	109 706
	Отложенные налоговые активы	1180	42 027	41 899	42 872
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	419 188	429 742	500 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	113	114	211
	в том числе:				
	Материалы	12101	113	114	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	19	23
	Дебиторская задолженность	1230	34 150	23 268	19 301
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 537	1 670	1 311
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 457	12 801	10 500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26 766	2 668	61
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	34	586	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	161	73
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 664	4 747	6 650
Расходы будущих периодов	12309	692	635	688
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 710	11 710	11 920
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	4 710	11 710	11 920
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	512	1 799	5 163
в том числе:				
Касса организации	12501	109	379	516
Расчетные счета	12502	401	1 418	4 535
Валютные счета	12503	2	2	2
Переводы в пути	12504	-	-	110
Прочие оборотные активы	1260	185	121	85
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	185	121	76
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	9
Итого по разделу II	1200	39 677	37 031	36 703
БАЛАНС	1600	458 865	466 773	537 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 642	16 642	16 643
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	54 778
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	282 028	281 683	221 192
	Итого по разделу III	1300	298 696	298 351	292 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	86 329	58 063	112 344
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	52 195	50 219	105 674
	Проценты по долгосрочным займам		34 134	7 844	6 670
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 489	13 177	12 939
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99 818	71 240	125 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	27 911	20 366
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	6 155	6 444
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	1 844	1 313
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	19 912	12 609
	Кредиторская задолженность	1520	56 206	64 998	93 978
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 924	31 461	36 969
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 685	18 381	22 983
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 886	8 511	11 925
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 208	1 257	5 593
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 096	1 371	2 126
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 407	4 017	14 382
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 145	4 273	4 881
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 351	97 182	119 225
	БАЛАНС	1700	458 865	466 773	537 145

Руководитель

(подпись)

Горин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03991362		
7701000280		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	75 604	91 098
	Себестоимость продаж	2120	(63 794)	(98 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 810	(7 246)
	Коммерческие расходы	2210	(11)	(51)
	Управленческие расходы	2220	(31 545)	(34 196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 746)	(41 493)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	10
	Проценты к получению	2320	931	1 440
	Проценты к уплате	2330	(4 534)	(9 043)
	Прочие доходы	2340	63 303	156 345
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	22 698	85 218
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	18	70
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	1 580	56 769
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	6 283	6 202
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	3	-
	Прибыль прошлых лет	23406	27 722	4 284
	Курсовые разницы	23407	-	1
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	368	1 621
	Прочие внереализационные доходы	23409	4 631	2 180
	Прочие расходы	2350	(38 622)	(96 583)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	(10)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(1 392)	(6 115)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	(2 807)	(9)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	-	(70)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23505	(1 580)	(56 769)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(14 433)	(7 842)
	Расходы на услуги банков	23507	(131)	(669)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(396)	(492)
	Убытки прошлых лет	23509	(3 272)	(662)

	Налоги и сборы	23510	(8 569)	(15 317)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(45)	(4 520)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23512	-	(156)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(5 923)	(3 478)
	Прочие косвенные расходы	23514	(74)	(474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 332	10 676
	Налог на прибыль	2410	(675)	(3 697)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(491)	(1 246)
	отложенный налог на прибыль	2412	(184)	(2 451)
	Прочее	2460	(312)	(1 265)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(312)	(2 509)
	перерасчет текущий налог на прибыль 2019 год		-	4
	отложенный налоговый актив по прибыли		-	1 240
	Чистая прибыль (убыток)	2400	345	5 714

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	345	5 714
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Горин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03991362		
7701000280		
68.20.2		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным

нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	25	-	71 420	-	221 192	292 637
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 492	60 492
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 714	5 714
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	54 778	54 778
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	(54 778)	-	-	(54 778)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	(54 778)
переоценка имущества	3222	X	X	(54 778)	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	25	-	16 642	1	281 683	298 351
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	345	345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	345	345
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	25	-	16 642	1	282 028	298 696

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	298 696	298 351	292 637



Руководитель Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03991362		
7701000280		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 245	87 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 771	86 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	705
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 474	440
Платежи - всего	4120	(108 466)	(171 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 357)	(60 533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 809)	(70 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(1 065)	(933)
налоги и сборы	4125	(8 848)	(15 782)
НДС	4126	(4 886)	(1 680)
прочие платежи	4129	(8 501)	(22 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 221)	(83 910)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 215	81 336
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 211	81 015
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 580	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 000	210
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	424	101
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92)	(390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92)	(106)
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	-	(284)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 123	80 946
--	------	--------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 815	13 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 815	13 100
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(9 004)	(13 500)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 004)	(13 500)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(4 189)	(400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(1 287)	(3 364)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 799	5 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	512	1 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе: Деловая репутация организации	5100	за 2021г.	535	(533)	-	509	(509)	(1)	-	-	26	(25)	
	5110	за 2020г.	535	(531)	-	-	-	(1)	-	-	535	(533)	
	5101	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)	
	5111	за 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)	
Имиджевый видеоролик	5102	за 2021г.	509	(509)	-	509	(509)	-	-	-	509	(509)	
	5112	за 2020г.	509	(509)	-	-	-	-	-	-	10	(9)	
Товарный знак организации	5103	за 2021г.	10	(8)	-	-	-	(1)	-	-	10	(8)	
	5113	за 2020г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		26	26	16	10
Всего	5120	26	26	16	10
в том числе:					
Деловая репутация организации	5121	16	16	16	10
Товарный знак организации	5122	10	10	10	10

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	2	2
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Изобретения	5132	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	471 042	(136 126)	92	(25 743)	24 174	(6 041)	-	-	-	445 391	(117 993)		
	5210	за 2020г.	486 942	(139 081)	105	(16 005)	9 760	(6 805)	-	-	-	471 042	(136 126)		
в том числе:															
	5201	за 2021г.	19 273	(18 657)	92	(2 337)	2 332	(249)	-	-	-	17 028	(16 574)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020г.	21 194	(20 194)	105	(2 026)	1 900	(363)	-	-	-	19 274	(18 657)		
	5202	за 2021г.	25 228	(24 996)	-	(18 754)	18 754	(130)	-	-	-	6 474	(6 372)		
Офисное оборудование	5212	за 2020г.	29 401	(29 035)	-	(4 172)	4 172	(134)	-	-	-	25 228	(24 996)		
	5203	за 2021г.	685	(685)	-	(125)	125	-	-	-	-	560	(560)		
Транспортные средства	5213	за 2020г.	849	(849)	-	(164)	164	-	-	-	-	685	(685)		
	5204	за 2021г.	630	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-		
Земельные участки	5214	за 2020г.	630	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-		
	5205	за 2021г.	1 843	(1 843)	-	(1 277)	1 277	-	-	-	-	567	(567)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2020г.	2 660	(2 645)	-	(817)	817	(16)	-	-	-	1 843	(1 843)		
	5206	за 2021г.	423 193	(89 778)	-	(3 250)	1 686	(5 658)	-	-	-	419 943	(93 750)		
Здания	5216	за 2020г.	432 019	(96 195)	-	(8 826)	2 711	(6 294)	-	-	-	423 193	(89 778)		
	5207	за 2021г.	189	(167)	-	-	-	(4)	-	-	-	189	(170)		
Сооружения	5217	за 2020г.	189	(163)	-	-	-	(4)	-	-	-	189	(167)		
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5250	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Снегоуборщик	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домофонная система (Мневники, к.1)	5252	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5263	за 2020г.	-	60	-	(60)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

22

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	52 925	-	10	(3 173)	-	-	-	49 762	-
	5311	за 2020г.	109 706	-	-	(56 781)	-	-	-	52 925	-
в том числе: пай и акции	5302	за 2021г.	52 925	-	10	(3 173)	-	-	-	49 762	-
	5312	за 2020г.	109 706	-	-	(56 781)	-	-	-	52 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	11 710	-	-	(7 000)	-	-	-	4 710	-
	5315	за 2020г.	13 913	(1 993)	284	(2 487)	1 993	-	-	11 710	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	11 710	-	-	(7 000)	-	-	-	4 710	-
	5316	за 2020г.	13 913	(1 993)	284	(2 487)	1 993	-	-	11 710	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	64 635	-	10	(10 173)	-	-	-	54 472	-
	5310	за 2020г.	123 619	(1 993)	284	(59 268)	1 993	-	-	64 635	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г	114	-	114	2 351	(2 352)	-	-	-	X	113	-	113
	5420	за 2020г	211	-	211	2 290	(2 387)	-	-	-	X	114	-	114
в том числе:	5401	за 2021г	114	-	114	2 351	(2 352)	-	-	-	-	113	-	113
	5421	за 2020г	211	-	211	2 290	(2 387)	-	-	-	-	114	-	114
Готовая продукция	5402	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ Горин Виктор Сергеевич
(подпись) * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		выбыло			перевод из		перевод из		учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 110	(7 842)	27 503	3	(10 571)	(4)	(7 842)	138	404	48 583
в том числе	5530	за 2020г.	26 894	(7 593)	20 046	-	(11 318)	(4 512)	(7 254)	-	-	31 110
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 605	(7 804)	1 752	-	(5 492)	-	(7 804)	-	-	16 865
Авансы выданные	5531	за 2020г.	17 003	(6 503)	12 562	-	(8 960)	-	(6 196)	-	-	20 605
Прочая	5512	за 2021г.	1 708	(38)	1 027	-	(1 169)	(4)	(38)	-	-	1 562
	5532	за 2020г.	1 348	(37)	1 572	-	(1 207)	(5)	(6)	-	-	1 708
	5513	за 2021г.	8 797	(1 053)	24 724	3	(3 910)	-	(1 053)	138	404	30 156
	5533	за 2020г.	8 543	(1 053)	5 912	-	(1 151)	(4 507)	-	-	-	8 797
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 110	(7 842)	27 503	3	(10 571)	(4)	(7 842)	138	404	48 583
	5520	за 2020г.	26 894	(7 593)	20 046	-	(11 318)	(4 512)	(7 254)	-	-	31 110

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	18 922	11 080	13 437	6 860
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 194	1 786	18 846	11 042	11 291	4 788
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	231	207	75	38	983 628	947
прочая	5543	-	-	-	-	1 162	1 125
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	58 063	825	4 091	(5 154)	-	28 504	-	86 329
	5571	за 2020г.	112 344	5 000	2 992	(60 455)	-	(1 818)	-	58 063
в том числе кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021г.	58 063	825	4 091	(5 154)	-	28 504	-	86 329
	5573	за 2020г.	112 344	5 000	2 992	(60 455)	-	(1 818)	-	58 063
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	92 909	15 791	1 150	(24 772)	(368)	(28 504)	-	58 206
	5580	за 2020г.	114 344	22 771	9 042	(53 445)	(1 621)	1 818	-	92 909
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 461	1 602	64	(5 085)	(118)	-	-	27 924
	5581	за 2020г.	36 969	2 792	121	(8 192)	(229)	-	-	31 461
авансы полученные	5582	за 2021г.	18 381	5 840	-	(7 286)	(250)	-	-	16 685
	5582	за 2020г.	22 983	6 261	-	(10 811)	(52)	-	-	18 381
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 768	(312)	312	(5 674)	-	-	-	4 094
	5583	за 2020г.	17 518	930	2 509	(9 860)	(1 329)	-	-	9 768
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	4 000	443	(3 850)	-	(28 504)	-	-
займы	5565	за 2021г.	27 911	10 000	6 051	(10 324)	-	1 818	-	27 911
	5585	за 2020г.	20 366	4 661	331	(2 877)	-	-	-	7 503
прочая	5566	за 2021г.	5 388	2 788	361	(14 288)	(11)	-	-	5 388
	5586	за 2020г.	16 508	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2021г.	150 972	15 616	5 241	(29 926)	(368)	X	-	142 535
	5570	за 2020г.	226 688	27 771	12 034	(113 900)	(1 621)	X	-	150 972

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	8 953	27 581	31 975
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 480	25 123	29 681
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	92	358	-
прочая задолженность	5593	1 381	2 101	2 294
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Горин Виктор Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 988	2 149
Расходы на оплату труда	5620	35 461	45 438
Отчисления на социальные нужды	5630	11 137	13 914
Амортизация	5640	6 041	6 810
Прочие затраты	5650	40 723	64 280
Итого по элементам	5660	95 350	132 591
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	95 350	132 591

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



Руководитель _____ Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	4 273	3 075	(3 133)	(70)	4 145
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Горин Виктор Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 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 Горин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель: Горин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСТРАНСАГЕНТСТВО» за 2021г.

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Мострансагентство»
Сокращенное наименование Общества: АО «МТА»

Юридический адрес: 101000, Москва г, улица Мясницкая, дом 24/7, строение 1, офис 312, этаж 3, помещение I, комната 11
Почтовый адрес: 101000, Москва г, улица Мясницкая, дом 24/7, строение 1, офис 312, этаж 3, помещение I, комната 11

ИНН: 7701000280

ОГРН: 1027700177966

Государственная регистрация Общества: 22.02.1994 года № 020.134

АО «МТА» на основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027700177966 (Свидетельство Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москва о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 005082245).

Общество имеет следующие открытые расчетные и текущие счета:

Наименование Банка	Номер счета	Код валюты
Банк ВТБ (ПАО) Дополнительный офис «Тургеневский» Филиала Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	40702840710140000213	USD
	40702978800030001502	EUR
Банк ВТБ (ПАО) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	40702810520140000213	RUB

Уставный капитал Общества разделён на 24541 (двадцать четыре тысячи пятьсот сорок одну) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.

Размер Уставного капитала Общества составляет: 24 541 рубль. Уставный капитал сформирован полностью.

Общество имеет обособленное подразделение (филиал)

Наименование	Место нахождения (регистрации)	Численность по состоянию на 31.12.2021г.
АО «МОСТРАНСАГЕНТСТВО» филиал «Автокомбинат №43»	КПП 771401001 123308, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 43	0

Реестродержатель Общества: АО "Сервис-Реестр".
Местонахождение : 107045, г. Москва, улица Сретенка, дом 12
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, улица Сретенка, дом 12

Основной вид деятельности Общества в 2021 году - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2 .

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская фирма "СОФИЯ" член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», (ОИНЗ) 12006025345.

Списочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 года составляет 65 человек.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор: Горин Виктор Сергеевич

Главный бухгалтер Общества: Цебрикова Ольга Николаевна

Совет директоров Общества: избран решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2021 года в составе

Горин Виктор Сергеевич
Кузнецов Валерий Александрович
Пискунов Вячеслав Ильич
Степанов Алексей Алексеевич
Чибицова Ираида Викторовна

2. Информация о связанных сторонах

2.1. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются:

№ п/п	Наименование/ФИО связанной стороны	Основание для признания лица связанной стороной (участник совместной деятельности, пенсионный фонд, аффилированное лицо)	Основание для признания лица аффилированным (из перечня оснований для аффилированности по закону Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" или ст. 9 Федерального закона "О защите конкуренции" (например, лицо, владеющее более 20% голосующих акций в том же лице, в котором Общество владеет более 50% голосующих акций)	Период, в который лицо являлось связанной стороной	Крупные операции со связанными сторонами (тыс.руб.)
1	Горин В.С.	Генеральный директор (основной управленческий персонал)	Лицо владеет более 20% голосующих акций	С даты возникновения общества	нет
2	ООО «ГОРЗЕМ»	Зависимое общество АО «МТА»	32,37%	25.11.2016	Частично погашен займ 7 000 тыс. руб.
	Кузнецов В.А.	Член Совета Директоров		С 17.06.2021 г.	нет
	Пискунов В.И.	Член Совета Директоров		С 17.06.2021 г.	нет
	Чибицова И.В.	Член Совета		С 17.06.2021 г.	нет

		Директоров			
	Степанов А.А.	Член Совета Директоров		С 17.06.2021 г.	нет
	ООО «Светозар»	Дочернее Общество АО МТА	100%	С 18.12.2020г.	нет
	ООО «Мириум»	Горин В.С. учредитель	100%	С 20.04.2018г.	нет
	ООО «Виктор-М»	Горин В.С. учредитель руководитель	100%	С 19.07.2017г. С 20.04.2018г.	нет
	ООО «Новый Век»	Горин В.С. учредитель руководитель	80%	С 05.02.2016 г. С 14.04.2021г.	нет
	ООО «Пересвет»	Горин В.С. учредитель руководитель	100%	С 19.07.2017г. 12.12.2019г.	нет
	ООО «Золотое дерево»	Дочернее общество АО «МТА» Горин В.С. руководитель	75%	С 17.05.2016 г. С 27.01.2020г.	нет
	ООО «Продриетейл»	Горин В.С. учредитель	100%	С 19.07.2017г.	нет
	ООО «Пехлец»	Горин В.С. Учредитель	> 99%	С 19.07.2017г.	нет

Кроме того, связанными сторонами является управленческий персонал:
 Заместитель генерального директора Павлов Валерий Григорьевич
 Финансовый директор Горина Анна Викторовна
 Главный бухгалтер Цебрикова Ольга Николаевна

2.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу в тыс. рублей.

Наименование	Общая величина вознаграждений за 2021г.	Общая величина вознаграждений за 2020г.
Генеральный директор: краткосрочные вознаграждения, в т.ч.: оплата труда; в т.ч. премии; отчисления с оплаты труда; ежегодный оплачиваемый отпуск;	1974	2268

Заместитель генерального директора: краткосрочные вознаграждения, в т.ч.: оплата труда; в т.ч. премии; отчисления с оплаты труда; ежегодный оплачиваемый отпуск;	946	440
Финансовый директор: краткосрочные вознаграждения, в т.ч.: оплата труда; в т.ч. премии; отчисления с оплаты труда; ежегодный оплачиваемый отпуск	1518	1717
Главный бухгалтер: краткосрочные вознаграждения, в т.ч.: оплата труда; в т.ч. премии; отчисления с оплаты труда; ежегодный оплачиваемый отпуск	1391	1381

Контрольный орган Общества: ревизионная комиссия.

Состав которой утверждён решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2021 года:
Ерашов Алексей Владимирович —главный юрисконсульт
Сокиркина Светлана Валентиновна- начальник отдела кадров
Прохорова Любовь Александровна —секретарь-референт

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета —основные положения учетной политики

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. отражены в составе материально-производственных запасов (с обеспечением количественного учета).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования, с учетом морального и физического износа, а также нормативно правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Материальные ценности и выданные авансы, которые по имеющимся планам не будут реализованы в течение одного операционного цикла (1 года) и стоимость которых в дальнейшем войдет в стоимость создаваемых/приобретаемых внеоборотных активов, отражаются в составе капитальных вложений Общества. Арендованные основные средства учитываются на за балансовом учете.

3.3. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

3.1. Учет приобретения материалов.

3.1.1. 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 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)

3.1.2. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. (Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008).

3.1.3. Единицей бухгалтерского учета материалов является наименование ТМЦ по накладной на приобретение. (Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019)

3.1.4. Признать фактической себестоимостью запасов, приобретенных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, балансовую стоимость передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг.

(Основание п.14 ФСБУ 5-2019)

3.1.5. Признать затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, расходами периода, в котором были понесены

(Основание абз.3 п.2 ФСБУ 5/2019).

3.1.6. Спецдежду с длительным сроком службы более 12 месяцев учитывать в составе основных средств.

3.1.7. Фактическую стоимость запасов, полученных в результате выбытия основных средств определять из наименьшей из двух значений (Основание п.16 ФСБУ 5/2019):

1. стоимость, по которой компания учитывает аналогичные запасы;
2. балансовая стоимость, списываемых активов плюс затраты, связанные с демонтажем, разборкой и т.п.

(Основание п.16 ФСБУ 5/2019)

3.2. Учет списания материалов.

3.2.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

3.2.2. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецдежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

(Основание: п. 8 ФСБУ 5/2019)

3.3. Учет тары и тарных материалов.

3.3.1. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются.

3.3.2. Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" по залоговой цене. Залоговая стоимость тары, уплаченная поставщику, отражается по дебету счета учета расчетов.

3.4 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, прочие активы.

Не учитываются в качестве финансовых вложений активы, отнесенные к денежным эквивалентам – высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Финансовые вложения Общества подразделяются в зависимости от срока, в течение которого предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение и учитываются на счете 58 "Финансовые вложения".

Единицей бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

3.5. Доходы от обычных видов деятельности

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходами от обычных видов деятельности в Обществе являются:

- Доходы от сдачи в аренду(субаренду) собственного или арендованного имущества
- Техобслуживание автотранспорта (Эвакуация)
- Другие виды деятельности.

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

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

3.6. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы подлежат отнесению в состав прочих.

В Обществе устанавливается единый перечень экономически однородных видов затрат:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Прямые затраты на производство продукции (работ, услуг) учитываются на счете «Основное производство» в разрезе видов деятельности.

В составе расходов, распределяемых между отчетными периодами, учитываются:

- расходы на программные продукты, не признаваемые нематериальными активами в соответствии с ПБУ 14/2007 - включаются в затраты в течение срока использования ПО, при отсутствии установленного срока действия – в течение пяти лет;

• другие расходы, соответствующие критериям признания их расходами, распределяемыми между отчётными периодами. Для признания в бухгалтерском учёте указанных расходов необходимо одновременное исполнение следующих условий: затраты, понесённые Обществом в текущем периоде, относятся к затратам будущих отчётных периодов; срок списания расходов должен быть чётко установлен и документально подтверждён.

Расходы по действующим договорам, договорам страхования включаются в затраты, исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и соответствующих им расходов и учитываются в составе расходов будущих периодов.

Расходы, распределяемые между отчётными периодами, отражаются в бухгалтерской отчётности в следующем порядке: в составе прочих внеоборотных активов – расходы, распределяемые на 12 месяцев и более; в составе прочих оборотных активов – расходы, распределяемые менее чем на 12 месяцев.

3.7. Учет и распределение общехозяйственных расходов

Для отражения общехозяйственных расходов в учете Общества используется счет 26 «Общехозяйственные расходы». Учет ведется по статьям затрат.

Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в момент их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчетном году (п. 9 ПБУ 10/99) (метод «директ-костинг»).

3.8. Резервы

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, резерва на предстоящую оплату отпусков работников по состоянию на конец каждого месяца и на 31 декабря отчетного года.

3.9. Учётная политика для целей налогового учёта.

Учет доходов и расходов

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав.

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются Обществом в состав доходов от реализации и учитываются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Расходы, понесенные при оказании услуг, Общество в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

Учет товарно-материальных ценностей

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), Общество применяет метод оценки указанного сырья и материалов по средней стоимости.

Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию.

Учет амортизируемого имущества

Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ) и используются для извлечения дохода.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

По всем объектам амортизируемого имущества Общество применяет линейный метод начисления амортизации.

Формирование резервов

Общество формирует резерв по сомнительным долгам на 31 декабря отчетного года.

Общество не формирует резерв на оплату отпусков.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание Общество не формирует.

Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год организация не формирует.

4. Изменения учетной политики

На 2022г. внесены следующие изменения в учетную политику:

4.1. Учёт основных средств

- Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. Объекты стоимостью 100 000 рублей и менее отражаются в составе материально-производственных запасов (с обеспечением количественного учета).

- После признания объект основных средств оценивается и принимается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, п.13 (п.п.б) ФСБУ 6/2020.

- Расчёт амортизации производится линейным способом.

- Начисление амортизации производится с первого числа месяца следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учёте.

- Срок службы основных средств и справедливая стоимость основного средства пересматриваются один раз в год, перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

- Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

4.2. Учет аренды

• Применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022г. (п. 52 ФСБУ 25/2018.). При этом, ФСБУ 25/2018 не применять к договорам операционной аренды.

Предмет аренды не признаётся в качестве права пользования активом, если срок аренды не превышает 12 месяцев, договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и арендатор не планирует предоставлять объект в субаренду.

• При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи (операционная аренда) признаются в качестве дохода (расхода) равномерно в течение срока аренды.

• Обязательство по аренде (не операционной) первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. (абзац 6 п.13 и абзац 2 п.14 ФСБУ 25/2018.)

4.3. Капитальные вложения ФСБУ 26/2020:

• Учитывать капитальные вложения в размере сумм, уплаченных или подлежащих уплате при осуществлении капитальных вложений за вычетом возмещаемых налогов и сборов. Все затраты, произведенные в ходе капитальных вложений, указанные в подпунктах «б»–«з» пункта 10 ФСБУ 26/2020, учитывать как расходы текущего периода, а именно:

- стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов при осуществлении капитальных вложений;
- амортизация активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;
- затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт этих активов;
- заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи: пенсионное, медицинское страхование и др.;
- связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;
- величина возникшего при осуществлении капитальных вложений оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации;
- иные затраты.(п. 4, 10, п.п. «а» п. 11 ФСБУ 26/2020.)

• Не дисконтировать суммы задолженности по оплате капитальных вложений в случае предоставления отсрочки или рассрочки на срок более 12 месяцев. (п. 4, 12 ФСБУ 26/2020.)

• Уменьшать подлежащие уплате суммы на скидки, уступки, вычеты, премии, льготы, предоставляемые поставщиками и подрядчиками, вне зависимости от формы их предоставления, **только в случае их предоставления до момента перевода на счет 01 объекта, при приобретении которого были осуществлены капитальные вложения.** Скидки, предоставленные после, не уменьшают стоимость капитальных вложений и учитываются в составе прочих доходов. (п.4, п.п. «б» п.11 ФСБУ 26/2020.)

• Признать в качестве фактических затрат на капитальные вложения при оплате неденежными средствами сумму балансовой стоимости передаваемых активов, выполненных работ или оказанных услуг. (п. 4, 13 ФСБУ 26/2020.)

• Признать в расходах текущего периода проценты, которые связаны с капитальными вложениями, признаваемыми инвестиционным активом. (п.4, п.п. «е» п.10 ФСБУ 26/2020, п.7 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99.)

• Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение. (п. 4, 17 ФСБУ 26/2020.)

• Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно. (п. 26 ФСБУ 26/2020). Данные изменения учитываются с 1 января 2022 года.

5. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Основные средства.

Информация о составе и движении основных средств отражена в Пояснениях 2.1 к бухгалтерскому балансу.

5.2. Капитальные вложения

Информация по капитальным вложениям отражена в Пояснениях 2.2 к бухгалтерскому балансу

5.3. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения

Вклады в УК других организаций	Остаток на 31.12.2020		Обороты за 2021 год		Остаток на 31.12.2021	
		Доля в УК	Поступило	Выбыло		Доля в УК
ГОРЗЕМ ООО	49 728 741,95	32,38			49 728 741,95	32,38%
ЗОЛОТОЕ ДЕРЕВО ООО	7 500,00	75%			7 500,00	75%
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	50 000,00	6,25%		50 000,00		
ОАО "Сбербанк России"	16 000,00				16 000,00	
ООО "МТА-ЛОГИСТИК"	3 123 020,69	75,24%		3 123 020,69		
Итого	52 925 262,64			3 173 020,69	49 762 241,95	

5.4. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии, составе и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2021г. составила 34 150 тыс. рублей.

Просроченная текущая задолженность составляет 1 992 тыс. рублей, сомнительная задолженность, по которой создан резерв по сомнительным долгам составляет 14 433 тыс. рублей. Вопрос о сокращении дебиторской задолженности находится под постоянным контролем.

В целях мониторинга дебиторской задолженности ежеквартально производятся сверки расчетов с контрагентами.

5.5. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 56 206 тыс. рублей.

Информация о наличии, составе и движении кредиторской задолженности отражена в Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу.

В 2021 году Обществом были приняты меры по снижению кредиторской задолженности и как результат по сравнению с 2020 годом задолженность уменьшилась на 14%.

Задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

5.6. Займы полученные.

Информация о наличии, составе и движении полученных займов отражена в Пояснениях 5.3 к бухгалтерскому балансу.

За период 2021 года было получено займов в размере 4 815 тыс. руб. (долгосрочных 4 815 тыс.руб.), погашено в сумме 9 004 тыс.руб.(долгосрочных 5 154 тыс.руб, краткосрочных 3 850 тыс.руб.)

5.6. Налоги.

За 2021 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 20 975 тыс. руб. (за 2020 год 30 280 тыс. руб., за 2019 год 26 514 тыс. руб.).

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2021 год составила 2 456 тыс. руб. (за 2020 год 6 229 тыс. руб. , за 2019 год убыток 34 792 тыс. руб.), текущий налог на прибыль за 2021 год начислен в размере 491 тыс. руб., (за 2020 год 1 246 тыс. руб., за 2019 год 0 тыс. руб.)

Налог на имущество за 2021 год начислен в размере 8 569 тыс. руб. (за 2020 год 8 570 тыс. руб., за 2019 год 9 617 тыс. руб.)

Изменение налоговых ставок по налогу на имущество по кадастровой стоимости:

2021год - 1,8 2020 год – 1,7 2019 год – 1,6

В 2021 году был проведен перерасчет размер налога на имущество за 2018, 2019, 2020 г. в связи с отменой кадастровой стоимости по одному из объектов недвижимости по решению суда от 12.10.2021г. на сумму 23 602 тыс. рублей.

Транспортный налог за 2021 год начислен в сумме 26 тыс. руб. (за 2020 год 26 тыс. руб., за 2019 год 27 тыс. руб.)

Налоги в бюджет оплачены обществом своевременно и полностью.

5.6. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в Обществе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль — это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Величина текущего налога на прибыль определяется в Обществе на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль

	2021 год
Прибыль бухгалтерская	1 331 577,42
Условный расход по налогу на прибыль	266315,49
Отложенные налоговые активы	128 218,48
Отложенные налоговые обязательства	-311 966,55
Постоянный налоговый расход (доход)	408 585,80
*	491 153,22

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Ставка налога на прибыль в 2020 году – 20%.

Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Отложенный налог на прибыль сформирован в сумме 183 748,03 руб.

Основание возникновения отложенных налоговых активов	Сумма
--	-------

Разница в амортизации БУ и НУ по основным средствам	-40 027,10
Разница при признании в учете суммы отпусков	-392 069,82
Перенос части налогового убытка 2015 года в уменьшение налоговой базы 2020 года	-491 152,80
С суммы резерва по сомнительным долгам	1 043 468,24
Прочие разницы	8 000,00
	128 218,52

<i>Основание возникновения отложенных налоговых обязательств</i>	Сумма
Разница в амортизации БУ и НУ по основным средствам	-348 887,57
Оценочные обязательства и резервы	36 921,02
	-311 966,55

5.7. Расходы и обязательства в иностранной валюте.

Курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, на отчетную дату 31 декабря 2021 года составил:

Средства на валютных счетах		
Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ (рублей)
USD 74,2926	6.12	454,67
EUR 84,0695	17.00	1429,18

5.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности Общества за 2021г. в сравнении с 2020 годом представлена в таблице : тыс.руб.

Виды доходов по обычным видам деятельности	2021г.	2020г.
Аренда помещений	73 937	80 349
Продажа билетов и сопутствующие услуги	12	6 890
Техническое обслуживание а/транспорта(эвакуация)	108	757
Услуги образования (обучение слушателей)	-	315
Прочие виды услуг	1547	2 787
Итого	75 604	91 098

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по статьям затрат за 2021г. в сравнении с 2020 годом представлена в таблице:

Виды расходов по обычным видам деятельности	2021г.	2020г.
Страхование имущества	5 921	19 982
Электроэнергия	8 576	6 172

Водоснабжение	2 316	1 854
Теплоснабжение	3553	3 187
Коммунальные услуги	2 973	3 689
Взносы на капитальный ремонт	361	890
Расходы на оплату труда	35 393	46 263
Страховые взносы на оплату труда	10 923	13 914
Аренда нежилого помещения		1 384
Аренда земли	4485	4 485
Амортизация ОС и НМА	7 352	6 812
Прочие	13497	23 959
Итого по статьям затрат	95350	132 591

5.9. Прочие доходы и расходы.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 и 2020 годы приведена в Отчете о финансовых результатах.

5.10. Оценочные обязательства.

На 31.12.21 года Обществом создан резерв на отпуска в сумме 4 145 тыс.руб. Информация по оценочным обязательствам отражена в Пояснениях 7 стр.5700 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.11. Условные активы и обязательства.

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

5.12. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.

Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2021 году, Обществом не принималось.

5.13. Информация по сегментам.

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н (с изменениями и дополнениями), Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

5.14. Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы.

По итогам 2021г. получена чистая прибыль в сумме 345 тыс.руб.

5.15. Исправления ошибок.

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными: существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности;

для определения оценочных значений существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 процентов;

для признания ошибки существенной принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату в размере 5 и более процентов. В то же время существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения пользователей отчетности;

для формирования отчетности существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

5.16. Информация о денежных эквивалентах в отчетности.

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.
- суммы поступлений от одних лиц, которые обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;

5.17. События после отчетной даты.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

После 24.02.2022 года (спецоперация на Украине) введены обширные экономические санкции против Российской Федерации, юридических и физических лиц, которые негативно сказываются на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Произошёл непрогнозируемый существенный рост курса иностранных валют и соответственно, подорожание импортируемых товаров и материалов, используемых в хозяйственной жизни Общества.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия события в денежной форме не представляется возможным, так как наблюдается высокая ежедневная волатильность курсов иностранных валют.

5.18. Прибыль на акцию (для акционерных обществ)

Общество не производило в 2021 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

5.19. Информация о совокупных затратах на использованные в течение года энергетические ресурсы:

Вид ресурса	Единица измерения	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.(без НДС)	Цель использования
Электроэнергия	кВт/ч	1417005	8576441,78	Для производственных и административных нужд
Тепло энергия	Гкал	2120,532	3528069,91	Для производственных и административных нужд
Водоснабжение	м3	24829	1538986,41	Для производственных и административных нужд
Автомобильный бензин	л	11940	502720,71	Для работы автотранспорта
Дизтопливо	л	2332	98706,93	Для работы автотранспорта
Сжиженный газ	л	-	-	
Природный газ	тыс.м3	-	-	

6. Основные факторы рисков в отношении Общества

6.1. Внешние риски

Основные риски связаны с сохраняющейся макроэкономической нестабильностью России в условиях кризиса и неопределенностью ситуации на внешних рынках.

Политические и социальные риски Общества связаны с политической нестабильностью в будущем, которые могут привести к увеличению оттока капитала и общему ухудшению инвестиционного климата Российской Федерации. Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ. Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, эффект такого влияния может отразиться на будущем финансовом положении Общества.

Генеральный директор

25 марта 2022г.



Горин В.С.

Сшито и скреплено печатью

Сорок восемь

листов

Директор ООО «Аудиторская фирма «София»

С. И. Бондаренко



[Handwritten signature]