

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕНТ»

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «РЕНТ» за 2021 год**

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

#### 1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Рент».

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

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

Уставный капитал общества составляет 137112 руб.

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

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

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

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

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

Численность работающих в АО «Рент» по состоянию на 31.12.2021г. равна 0.

#### 2. Содержание учетной политики.

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

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

АО «Рент» применяет лимит стоимости основных средств в сумме 40 тыс. руб. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражены перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

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



на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в себестоимость продаж (в дебет счета 90 "Продажи").

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно. При применении указанных ФСБУ с 2022 года пересчет показателей будет отражен в упрощенном порядке. Ожидаемое влияние на показатели бухгалтерской отчетности не может быть достоверно определено.

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

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

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

### 3. Основные средства.

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

1. Нежилое здание (промтоварный склад 15.13.6);
2. Здание склада;
3. Нежилое здание (трансформаторная подстанция);
4. Трансформаторная подстанция;
5. Здание водонапорной башни;
6. Здание насосной станции № 3;
7. Здание насосной станции № 4;
8. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000055:0155;
9. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0059;
10. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0040;
11. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0049;
12. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0089;
13. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0082;
14. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0110;
15. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0111.

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

10.08.2021 г. подписан договор купли-продажи недвижимости между АО «Рент» и Нестеровой Еленой Александровной о продаже объекта недвижимого имущества жилое помещение Квартира, расположенного по адресу Кировская область г.Кирово-Чепецк пр.Кирова д.6 кв.33 (кад.номер 43:42:300033:415). Стоимость договора 1300 тыс.руб., дата регистрации перехода права собственности 23.08.2021г. В стоимость договора включены кухня «Виола» и комплект мягкой мебели «Титаник». Денежные средства, полученные от продажи объекта, общество размещает в депозитах.

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

Движение основных средств за 2021 год представлено в табличных пояснениях к настоящей информации к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 4. Сведения о доходах и расходах организации.

Средства, полученные от покупателей и заказчиков в 2021 году на расчетный счет – 2140 тыс.руб., в том числе от продажи ОС 1300 тыс.руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2021 году составила 1014 тыс.руб.

В 2021 году начислен доход в виде процентов к получению по договорам займов, депозитам в сумме 5805 тыс.руб., восстановление резерва сомнительных долгов, начисленных в прошлых периодах, на сумму 33 тыс.руб., продажа объектов ОС 1300 тыс.руб.

Основные и управленческие расходы АО «Рент» в 2021 году представлены в таблице:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Амортизация	52
Земельный налог	83
Аудиторская проверка	37
Услуги прочие (управл., бух, юр и др)	649
Прочие	18
Итого	839

Прочие расходы АО «Рент» в 2021 году:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Материальная помощь	179
Услуги банка	46
Расходы по АО (в т.ч. услуги реестродержателя)	213
Залог	80
Гос.пошлина	17
Прочие расходы	44
Итого	579

#### 5. Связанные стороны и операции с ними.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2021г. представлен в Приложении №2. В 2021 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами.

- аренда помещения у ООО «Гент» на общую сумму 3,4 тыс.руб.
- аренда помещения у ООО «Конте» на общую сумму 0,2 тыс.руб.
- возмещение услуг связи ООО «Конте» на сумму 32,1 тыс.руб.;
- оказаны и оплачены услуги управления, бух.услуги, тех.услуги, юридические услуги ООО «Конте» на сумму 649 тыс.руб.

- аренда транспортного средства ООО «Конте» 1,2 тыс.руб

- получены денежные средства от ООО «Гент» по договорам процентного займа №10 от 16.08.21 на сумму 10000 тыс.руб. (займ и начисленные проценты погашены), №11 от 20.08.2021 на сумму 10000 тыс.руб., №12 от 28.12.2021 на сумму 5300 тыс.руб., №8 от 15.07.2021г. на сумму 10000 тыс.руб. и погашен на сумму 5000 тыс.руб., №9 от 23.07.2021г. на сумму 6000 тыс.руб.; от ООО «Лестер» по договору процентного займа №1 от 23.07.2021г. на сумму 4000 тыс.руб. Полученные займы в отчетности отражены в составе долгосрочных или краткосрочных в зависимости от срока до даты полного погашения займа.

Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Рент» является Сидорова Юлия Андреевна.

Члены совета директоров: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович, Едигарева Людмила Анатольевна. Выплат членам совета директоров в 2021 году не было.



#### 6. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

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

##### *Денежные средства*

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составили 282 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 7 тыс.руб.;
- денежные средства на расчетных счетах 275 тыс.руб.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

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

##### *Финансовые вложения*

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

В 2021 году денежные средства выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №25-зм от 29.04.2021г. на сумму 1900 тыс.руб., выданы и погашены по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №26-зм от 15.06.2021г. на сумму 10000 тыс.руб., выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №27-зм от 15.07.2021г. на сумму 10000 тыс.руб., выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №28-зм от 26.07.2021г. на сумму 10000 тыс.руб., выданы и погашены по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №29-зм от 17.08.2021г. на сумму 10000 тыс.руб., выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №30-зм от 20.08.2021г. на сумму 5000 тыс.руб. и погашена сумма 1000 тыс.руб., выданы по договору процентного займа ООО «МЦ5 Групп» №31-зм от 30.12.2021г. на сумму 6300 тыс.руб.

##### *Оценочные резервы и оценочные и условные обязательства*

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Восстановлен резерв сомнительных долгов на сумму 33 тыс.руб. в связи с частичным погашением дебиторской задолженности. Основания для создания оценочных резервов, кроме созданного резерва по сомнительным долгам, и обязательств отсутствуют, так как нет оснований для обесценения.

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

#### 7. Прочая информация.

##### *Дивиденды*

По итогам 2020 г. решением общего собрания акционеров в 2021г. начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2021 году дивидендов акционерам на сумму 54 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на финансовый результат в 2021 году не востребовавшихся дивидендов на сумму 14 тыс.руб.

### *Информация к непрерывности деятельности*

При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности. Руководство АО «Рент» уверено в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно. Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2021г. и дату подписания отчетности нет.

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

Арендаторы, выручка от хозяйственных отношений с которыми превышает 5% от общего объема выручки: ООО «МЦ5Групп» договоры №175 от 30.08.2019г., №177 от 15.11.2020г. на общую сумму 654,3 тыс.руб.; ООО РЭЦ Цепели договоры №13 от 30.10.16г., №156 от 09.09.15г., №174 от 29.07.19г., №176 от 20.01.20г. на общую сумму 605,7 тыс.руб.

Базовая прибыль на одну акцию составляет 0,175 тыс.руб., в отчете о финансовых результатах не отражена, т.к. отчет заполняется в тысячах рублях.

### *Влияние распространения новой коронавирусной инфекции*

Распространение новой коронавирусной инфекции не привело к ухудшению финансового положения организации, так как снижение арендной платы не было, что не оказало существенного влияния на финансовый результат.

### *События после отчетной даты*

События после отчетной даты, подтверждающие существование условий, в которых организация вела свою деятельность, отражены оборотами декабря 2021 года. События после отчетной даты, подтверждающие возникновение условий, в которых организация ведет свою деятельность: на дату подписания отчетности имеет место непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, увеличение ставок по кредитам, депозитам. Возможное влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств руководство оценивает как незначительное, так как организация не осуществляет валютных операций, не имеет и не привлекает кредитные средства. Большая величина чистых активов позволяет покрыть возможное увеличение финансовых расходов.

### *Иные сведения*

В 2021 году расчетов не денежными средствами не производилось.

АО «Рент» совместной деятельности в 2021 году не осуществляло.

В 2021 году гос.помощи не было.

В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Руководитель

«10» марта 2022 г.





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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
Всего	5130	-		-		-	
в том числе:	5131						

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)	Поступило	Выбыло		начислено амортизацииБ)	Переоценка		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)
						первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 20 21 г.1)	1 595	( 1 530 )	-	( 94 )	94	( 15 )	-	-	1 501	( 1 450 )
	5210	За 20 20 г.2)	1 595	( 1 499 )	-	( - )	-	( 31 )	-	-	1 595	( 1 530 )
в том числе:												
земельные участки	5201	За 20 21 г.1)	48	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	48	( - )
	5211	За 20 20 г.2)	48	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	48	( - )
автомобиль Chevrolet Lacetti	5202	За 20 21 г.1)	497	( 497 )	-	( - )	-	( - )	-	-	497	( 497 )
	5212	За 20 20 г.2)	497	( 497 )	-	( - )	-	( - )	-	-	497	( 497 )
кабельные линии	5203	За 20 21 г.1)	314	( 314 )	-	( - )	-	( - )	-	-	314	( 314 )
	5213	За 20 20 г.2)	314	( 314 )	-	( - )	-	( - )	-	-	314	( 314 )
пожарный резервуар	5204	За 20 21 г.1)	15	( 12 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	15	( 12 )
	5214	За 20 20 г.2)	15	( 11 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	15	( 12 )
штора противопожарная	5205	За 20 21 г.1)	210	( 196 )	-	( - )	-	( 14 )	-	-	210	( 210 )
	5215	За 20 20 г.2)	210	( 166 )	-	( - )	-	( 30 )	-	-	210	( 196 )
торговые перегородки	5206	За 20 21 г.1)	94	( 94 )	-	( 94 )	94	( - )	-	-	-	( - )
	5216	За 20 20 г.2)	94	( 94 )	-	( - )	-	( - )	-	-	94	( 94 )
станок сверлильный	5207	За 20 21 г.1)	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( 157 )
	5217	За 20 20 г.2)	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )	-	-	157	( 157 )
забор, КПП - база Цепели	5208	За 20 21 г.1)	260	( 260 )	-	( - )	-	( - )	-	-	260	( 260 )
	5218	За 20 20 г.2)	260	( 260 )	-	( - )	-	( - )	-	-	260	( 260 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 20 21 г.1)	6 664	( 6 312 )	-	( 146 )	146	( 38 )	-	-	6 518	( 6 204 )
	5230	За 20 20 г.2)	6 664	( 6 273 )	-	( - )	-	( 39 )	-	-	6 664	( 6 312 )
в том числе:												
жилое помещение пр.Кирова 6-33	5221	За 20 21 г.1)	54	( 54 )	-	( 54 )	54	( - )	-	-	-	( - )
	5231	За 20 20 г.2)	54	( 54 )	-	( - )	-	( - )	-	-	54	( 54 )
здание склада	5222	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
мебель	5223	За 20 21 г.1)	91	( 91 )	-	( 91 )	91	( - )	-	-	-	( - )
	5233	За 20 20 г.2)	91	( 91 )	-	( - )	-	( - )	-	-	91	( 91 )
здание насосных станций	5224	За 20 21 г.1)	162	( 162 )	-	( - )	-	( - )	-	-	162	( 162 )
	5234	За 20 20 г.2)	162	( 162 )	-	( - )	-	( - )	-	-	162	( 162 )
здания трансформаторных подстанций	5225	За 20 21 г.1)	416	( 205 )	-	( - )	-	( 11 )	-	-	416	( 216 )
	5235	За 20 20 г.2)	416	( 193 )	-	( - )	-	( 12 )	-	-	416	( 205 )
нежилое здание (промтоварный склад)	5226	За 20 21 г.1)	2 686	( 2 686 )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 686	( 2 686 )
	5236	За 20 20 г.2)	2 686	( 2 686 )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 686	( 2 686 )
насосы (скважина)	5227	За 20 21 г.1)	27	( 27 )	-	( - )	-	( - )	-	-	27	( 27 )
	5237	За 20 20 г.2)	27	( 27 )	-	( - )	-	( - )	-	-	27	( 27 )
канализация фекальная	5228	За 20 21 г.1)	145	( 145 )	-	( - )	-	( - )	-	-	145	( 145 )
	5238	За 20 20 г.2)	145	( 145 )	-	( - )	-	( - )	-	-	145	( 145 )
хоз.водопровод	5229	За 20 21 г.1)	1 908	( 1 908 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 908	( 1 908 )
	5239	За 20 20 г.2)	1 908	( 1 908 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 908	( 1 908 )
теплосчетчик	5229	За 20 21 г.1)	1	( 1 )	-	( 1 )	1	( - )	-	-	-	( - )
	5239	За 20 20 г.2)	1	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1	( 1 )
здание водонапорной башни	5229	За 20 21 г.1)	37	( 37 )	-	( - )	-	( - )	-	-	37	( 37 )
	5239	За 20 20 г.2)	37	( 37 )	-	( - )	-	( - )	-	-	37	( 37 )
ролл-ап	5229	За 20 21 г.1)	401	( 401 )	-	( - )	-	( - )	-	-	401	( 401 )
	5239	За 20 20 г.2)	401	( 401 )	-	( - )	-	( - )	-	-	401	( 401 )
кабельные линии	5229	За 20 21 г.1)	736	( 595 )	-	( - )	-	( 27 )	-	-	736	( 622 )
	5239	За 20 20 г.2)	736	( 568 )	-	( - )	-	( 27 )	-	-	736	( 595 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20 21 г.1)					
	5251	За 20 20 г.2)					

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

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



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 983	7 184	7 184	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6	6	6	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	
Иное использование основных средств (залог и др.) залог	5286	2 729	2 729	2 729	

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 21 г.1)	-	( - )	10	( 10 )	-	-	X	-	( - )
	5420	За 20 20 г.2)	-	( - )	8	( 8 )	-	-	X	-	( - )
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 21 г.1)	-	( - )	10	( 10 )	-	-	-	-	( - )
	5421	За 20 20 г.2)	-	( - )	8	( 8 )	-	-	-	-	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)	г.4)	20 20 г.2)	г.2)	20 19 г.5)	г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:							
	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:							
	5446						



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 r.1)	23 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	23 010	( - )
	5521	За 20 20 r.2)	23 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	23 010	( - )
в том числе: расчеты по займам	5502	За 20 21 r.1)	23 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	23 010	( - )
	5522	За 20 20 r.2)	23 010	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	23 010	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 r.1)	25 976	( 484 )	9 482	-	( 3 604 )	( - )	33	-	31 854	( 451 )
	5530	За 20 20 r.2)	22 766	( 505 )	7 489	-	( 4 279 )	( - )	21	-	25 976	( 484 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 r.1)	5 517	( 484 )	2 585	-	( 2 140 )	( - )	33	-	5 962	( 451 )
	5531	За 20 20 r.2)	5 772	( 505 )	1 584	-	( 1 839 )	( - )	21	-	5 517	( 484 )
авансы выданные	5512	За 20 21 r.1)	22	( - )	856	-	( 864 )	( - )	-	-	14	( - )
	5532	За 20 20 r.2)	32	( - )	704	-	( 714 )	( - )	-	-	22	( - )
расчеты с подотчетными лицами	5513	За 20 21 r.1)	-	( - )	171	-	( 171 )	( - )	-	-	-	( - )
	5533	За 20 20 r.2)	-	( - )	125	-	( 125 )	( - )	-	-	-	( - )
расчеты по процентам по заемным средствам	5514	За 20 21 r.1)	20 434	( - )	5 839	-	( 397 )	( - )	-	-	25 876	( - )
	5534	За 20 20 r.2)	16 959	( - )	5 044	-	( 1 569 )	( - )	-	-	20 434	( - )
прочее	5515	За 20 21 r.1)	3	( - )	31	-	( 32 )	( - )	-	-	2	( - )
	5535	За 20 20 r.2)	3	( - )	32	-	( 32 )	( - )	-	-	3	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 21 r.1)	48 986	( 484 )	9 482	-	( 3 604 )	( - )	33	X	54 864	( 451 )
	5520	За 20 20 r.2)	45 776	( 505 )	7 489	-	( 4 279 )	( - )	21	X	48 986	( 484 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	451	-	484	-	505	-
в том числе: расчеты с покупателями	5541	451	-	484	-	505	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 21 г.1)	-	31 801	-	( 5 000 )	( - )	( - )	26 801
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: займы	5552	За 20 21 г.1)	-	31 300	-	( 5 000 )	( - )	( - )	26 300
	5572	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
проценты по займам	5553	За 20 21 г.1)	-	501	-	( - )	( - )	( - )	501
	5573	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 21 г.1)	186	17 033	-	( 13 049 )	( - )	-	4 170
	5580	За 20 20 г.2)	84	1 439	-	( 1 337 )	( - )	-	186
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	9	1 056	-	( 1 062 )	( - )	-	3
	5581	За 20 20 г.2)	10	1 164	-	( 1 165 )	( - )	-	9
займы	5562	За 20 21 г.1)	-	14 000	-	( 10 000 )	( - )	-	4 000
	5582	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
проценты по займам	5563	За 20 21 г.1)	-	338	-	( 250 )	( - )	-	88
	5583	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
авансы полученные	5564	За 20 21 г.1)	-	1 300	-	( 1 300 )	( - )	-	-
	5584	За 20 20 г.2)	2	5	-	( 7 )	( - )	-	-
расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 21 г.1)	148	271	-	( 369 )	( - )	-	50
	5585	За 20 20 г.2)	28	270	-	( 150 )	( - )	-	148
расчеты с акционерами по выплате доходов	5566	За 20 21 г.1)	29	68	-	( 68 )	( - )	-	29
	5586	За 20 20 г.2)	44	-	-	( 15 )	( - )	-	29
<b>Итого</b>	5550	За 20 21 г.1)	186	48 834	-	( 18 049 )	( - )	X	30 971
	5570	За 20 20 г.2)	84	1 439	-	( 1 337 )	( - )	X	186

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		21 г.1)	20 г.2)	
Материальные затраты	5610	-	-	
Расходы на оплату труда	5620	-	-	
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	
Амортизация	5640	52	70	
Прочие затраты	5650	220	786	
Итого по элементам	5660	272	856	
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	272	856	



### 7. Оценочные обязательства

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

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)	
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-	
в том числе:	5801				
<b>Выданные- всего</b>	5810	2 729	2 729	2 729	
в том числе:					
нежилое здание (промтоварный склад)	5811	2 686	2 686	2 686	
здание склада	5812	-	-	-	
земельный участок	5813	29	29	29	
земельный участок	5814	14	14	14	

## 9. Государственная помощь

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

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

  
 Генеральный директор управляющей  
 организации ООО «Конте» Т.В. Ядыкина  
 Основание Договора № 34 20 19 г.  
 от « 12 » 20 22 г.



ИНН	4312134342
ОГРН	1064312007396

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 1 2 0 2 1

N п/п	Полное фирменное наименование(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица (при наличии) <sup>1</sup>	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания <sup>2</sup>	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Едигарева Людмила Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
2	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
3	Израилев Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
4	Коннов Леонид Иванович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	3,7218	4,3089
5	Мохирев Александр Георгиевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.05.2021	-	-
6	Сидорова Юлия Андреевна	Согласие лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	30.03.2009	22,5	29,9
7	Ядыкина Валентиновна Татьяна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	09.11.2020	-	-



8	Открытое акционерное общество «Грата»	1064312007341	<p>принадлежит акционерное общество: подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p> <p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p>	21.05.2021 01.01.2020	-	-
9	Открытое акционерное общество «Стерн»	1064312007396	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p>	21.05.2021 01.01.2020	-	-
10	Открытое акционерное общество «Стэйт»	1064312007374	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p>	21.05.2021 01.01.2020	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Албир»	1134312001350	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p>	01.01.2020	-	-

12	Общество с ограниченной ответственностью «Гент»	1174350012044	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <b>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</b>	01.01.2020	-	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «Лестер»	1174350012033	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <b>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</b>	01.01.2020	-	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Лаптана»	1184350015673	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <b>подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</b>	01.01.2020	-	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «Конте»	1114312002793	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: <b>подп.2 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</b>	01.01.2020  01.01.2020	-  -	-  -

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

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

Руководитель

«10» марта 2022 г.

