

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«МСБ - Лизинг»
за 2021 год

г. Москва, 2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (ОГРН 1046164002983), 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 за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» за 2020 отчетный год была проверена другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной бухгалтерской (финансовой) отчетности 16 марта 2021 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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



И.А. Зангиева

действующий от имени аудиторской организации на основании
Доверенности № 013 от 01 ноября 2021 года

руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21806082224)

«28» марта 2022 года

Аудиторская организация:

ООО «РБ Информаудитсервис».

107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., дом 3, Э/ПОМ/К/ОФ подвал
1/1/75/3Е

ОГРН: 1037739372703.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемая
организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ: 11006000662.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	71947016		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных</u>	по	6164218952		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.91.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Ворошиловский пр-кт, д. № 62</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "РБ Информаудитсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703072280
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739372703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T1.1	Нематериальные активы	1110	-	84	132
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T2.1	Основные средства	1150	1 236	673	6 404
T2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 966	98 286	103 188
	в том числе:				
	ОС, переданные в лизинг и учитываемые на балансе лизингодателя	1161	42 966	98 286	103 188
T3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.15	Отложенные налоговые активы	1180	2 141	2 527	1 191
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 783
	Итого по разделу I	1100	46 343	101 570	116 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T4.1	Запасы	1210	106	14 429	149
	в том числе:				
	Материалы	1211	106	215	149
	Запасы (ОС к реализации)	1212	-	14 214	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 199	143
T5.1	Дебиторская задолженность	1230	996 504	794 412	701 682
	в том числе:				
	Задолженность ЛП (в части остаточной стоимости ПЛ)	1231	836 020	701 203	624 648
	Авансы выданные за поставку оборудования в лизинг	1232	134 929	14 493	-
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 640	12 965	12 965
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	12 640	12 965	12 965
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 094	24 600	65 736
	Прочие оборотные активы	1260	350	1 118	3 047
	Итого по разделу II	1200	1 080 697	853 723	783 722
	БАЛАНС	1600	1 127 040	955 293	900 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 997	134 320	125 415
	Итого по разделу III	1300	219 997	194 320	185 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1410	452 223	452 951	506 446
	в том числе:				
	Заемные средства, полученные в банках	1411	247 488	219 607	207 422
	Заемные средства, полученные от физ. лиц	1412	-	-	945
	Облигационный займ	1413	204 735	233 344	298 079
3.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	211	127	186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	816
	Итого по разделу IV	1400	452 434	453 078	507 448
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1510	370 618	249 592	172 814
	в том числе:				
	Заемные средства, полученные в банках	1511	231 015	187 696	172 814
	Заемные средства, полученные от физ. лиц	1512	-	-	-
	Облигационный займ	1513	139 603	61 896	-
T5.3	Кредиторская задолженность	1520	82 476	57 368	33 469
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	892	873	365
	Задолженность по налогам и сборам	1522	2 397	4 681	5 742
	Авансы лизингополучателей	1523	75 316	51 814	25 652
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
T7.	Оценочные обязательства	1540	1 515	935	1 274
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	454 609	307 895	207 557
	БАЛАНС	1700	1 127 040	955 293	900 420

Руководитель

(подпись)

Трубачев Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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
71947016		
6164218952		
64.91.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.14	Выручка	2110	854 309	712 058
3.14	Себестоимость продаж	2120	(678 885)	(553 621)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 424	158 437
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(74 643)	(63 056)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 781	95 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.10	Проценты к получению	2320	2 143	2 241
3.10	Проценты к уплате	2330	(83 459)	(77 212)
3.15	Прочие доходы	2340	99 751	76 934
3.15	Прочие расходы	2350	(79 732)	(81 952)
3.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 484	15 392
3.16	Налог на прибыль	2410	(8 807)	(3 624)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 337)	(4 881)
	отложенный налог на прибыль	2412	(470)	1 395
	Прочее	2460	-	138
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 677	11 906

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30 677	11 906
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Трубачев Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
71947016	
6164218952	
64.91.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / 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	60 000	-	-	-	125 415	185 415
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 906	11 906
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	11 906	11 906
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)

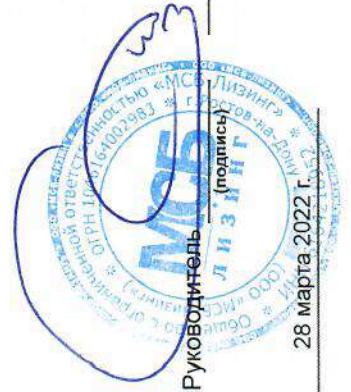
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	60 000	-	-	-	134 320	194 320
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	30 677	30 677
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 677	30 677
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	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	60 000	-	-	-	159 997	219 997

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	219 997	194 320	185 415



**Трубачев Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных	по ОКПО	71947016		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6164218952		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.91.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 014 103	773 749
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 003 626	770 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 477	3 264
Платежи - всего	4120	(176 945)	(169 029)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 284)	(30 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 001)	(32 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 110)	(77 130)
налога на прибыль организаций	4124	(10 138)	(3 367)
прочие платежи	4129	(9 412)	(24 976)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	837 158	604 720
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 794 131	4 072 853
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 893	29 256
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 200	200
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	325	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 013	1 598
прочие поступления	4219	4 782 700	4 041 799
Платежи - всего	4220	(5 694 619)	(4 738 916)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(911 919)	(698 666)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 782 700)	(4 040 250)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(900 488)	(666 063)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	585 083	422 210
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	397 875	322 210
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	187 208	100 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(475 259)	(402 003)
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	(5 000)	(3 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(470 259)	(399 003)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109 824	20 207
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 494	(41 136)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 600	65 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 094	24 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Трубачев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
71947016		
6164218952		
64.91.2		
12300	16	
384		

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



Руководитель

(подпись)

Трубачев Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	84	132
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 236	673	6 404
Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 966	98 286	103 188
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 141	2 527	1 191
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 783
Запасы	1210	106	14 429	149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 199	143
Дебиторская задолженность*	1230	996 504	794 412	701 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 640	12 965	12 965
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 094	24 600	65 736
Прочие оборотные активы	1260	350	1 118	3 047
ИТОГО активы	-	1 127 040	955 293	900 420
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	452 223	452 951	506 446
Отложенные налоговые обязательства	1420	211	127	186
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	816
Заемные средства краткосрочные	1510	370 618	249 592	172 814
Кредиторская задолженность	1520	82 476	57 368	33 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 515	935	1 274
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	907 043	760 973	715 005
Стоимость чистых активов	-	219 997	194 320	185 415

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	444	(360)	-	360	(84)	-	-	84	(84)
	5110	за 2020г.	444	(312)	-	-	(48)	-	-	444	(360)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	444	(360)	-	360	(84)	-	-	84	(84)
	5111	за 2020г.	444	(312)	-	-	(48)	-	-	444	(360)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	3	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	17 489	(16 816)	1 234	(1 314)	1 314	(505)	-	-	-	17 243	(16 007)
	5210	за 2020г.	22 102	(15 698)	11 382	(27 661)	4 569	(5 686)	-	-	-	-	17 489
Транспортные средства	5201	за 2021г.	14 230	(14 230)	166	-	-	-	-	-	-	14 230	(14 230)
	5211	за 2020г.	19 179	(13 729)	11 045	(16 814)	631	(1 131)	-	-	-	14 230	(14 230)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 825	(1 309)	497	(581)	581	(396)	-	-	-	1 741	(1 124)
	5212	за 2020г.	1 533	(913)	292	-	-	(395)	-	-	-	1 825	(1 309)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	121	(70)	-	-	-	(6)	-	-	-	121	(76)
	5213	за 2020г.	121	(64)	-	(10 847)	3 938	(3 944)	-	-	-	121	(70)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 262	(1 192)	571	(733)	733	(97)	-	-	-	1 100	(566)
	5214	за 2020г.	1 217	(982)	45	-	-	(210)	-	-	-	1 262	(1 192)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	51	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(21)
	5215	за 2020г.	51	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	186 926	(88 640)	807 760	(886 949)	77 212	(53 343)	-	-	-	107 737	(64 771)
	5230	за 2020г.	163 720	(60 533)	697 146	(863 099)	23 767	(51 874)	-	-	-	186 926	(88 640)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	82 657	(49 410)	297 164	(348 738)	52 669	(23 675)	-	-	-	31 083	(20 416)
	5231	за 2020г.	88 413	(36 487)	349 883	(344 793)	12 417	(25 340)	-	-	-	82 657	(49 410)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	104 269	(39 229)	510 596	(538 211)	24 543	(29 668)	-	-	-	76 654	(44 354)
	5232	за 2020г.	75 307	(24 045)	301 596	(272 639)	11 350	(26 534)	-	-	-	104 269	(39 229)
Другие виды основных средств	5223	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	-	-	45 667	(45 667)	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты 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.	-	814 240	(5 246)	(808 994)	-
	5250	за 2020г.	-	708 527	-	(708 527)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
Транспортное средство Грузопассажирский Mercedes-Benz X 250D VIN 5078	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный измельчитель Agres Imraktor 250, ,	5242	за 2021г.	-	15 012	-	(15 012)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный стенд регулировки схождения и положения осей коммерческого транспорта (AM TOE K) с дополнит	5243	за 2021г.	-	619	-	(619)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ LIUGONG CLG6032E, LGJ6032EVLR039352, RU TK 080808	5244	за 2021г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	5245	за 2021г.	-	1 236	-	(1 236)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая электростанция Gazvolt 300T33,	5246	за 2021г.	-	4 890	-	(4 890)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс "Златин-1", 031	5247	за 2021г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бетонный завод СКИП СТАНДАРТ 25, 044	5248	за 2021г.	-	2 383	-	(2 383)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС БЕЛАРУС-1523.3, Y4R152305L1100441, ВУ КИ 005776	5249	за 2021г.	-	2 996	-	(2 996)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
JCB 5CX 15H2WA, JCB5CX4WLL2873693, RU TK 325199		за 2021г.	-	9 132	-	(9 132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ, LIUGONG CLG855H, CLG855HNZTKL638773 (GJ1960026), RU TK 3		за 2021г.	-	4 667	-	(4 667)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор лазерный медицинский косметологический «Мейджик супер фул», зав. номер 3009-200801, 2021 г.		за 2021г.	-	5 100	-	(5 100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор Doosan X300LCA, ДНКЕСА0SC0005783, RU CB 071670		за 2021г.	-	5 458	-	(5 458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор Doosan S255LC-V, ДНКНЕМУ0ЕВ0001915, ТС 799390		за 2021г.	-	3 917	-	(3 917)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания мод. FR-UK33100		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера сухой печати для КТ KODAK DryView 8150, -		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion RXL, -		за 2021г.	-	10 350	-	(10 350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бетонный завод СКИП-30,		за 2021г.	-	2 951	-	(2 951)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Самосвал SCANIA P8X400 P440, X8UP8X40005607665, 164301018836010	за 2021г. за 2020г.	- -	11 850 -	- -	- -	(11 850) -
Самосвал DAF CF, XLRADM4100G302674, 164302011392189	за 2021г. за 2020г.	- -	10 992 -	- -	- -	(10 992) -
КАМАЗ КМУ 4303В6, XZZ4303В6L0000043, 16 PE 661366	за 2021г. за 2020г.	- -	4 167 -	- -	- -	(4 167) -
Фасадный подъемник (люлька),1, 2284719	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),2, 2284720	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),3, 2284721	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),4, 2284722	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),5, 2284723	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),6, 2284724	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),7, 2284725	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),8, 2284726	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),9, 2284727	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),10, 2284728	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),11, 2284729	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),12, 2284730	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),13, 2284731	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),14, 2284732	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),15, 2284733	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),16, 2284734	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),17, 2284735	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),18, 2284736	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),19, 2284737	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Фасадный подъемник (люлька),20, 2284738	за 2021г. за 2020г.	- -	138 -	- -	- -	(138) -
Смартфон Samsung Galaxy S21	за 2021г. за 2020г.	- -	149 -	- -	- -	(149) -

	за 2021г.	за 2020г.	55	(56)
Ноутбук HP 250 G7, Intel Core i5				
Экскаватор – погрузчик JCB 4 CX 14H2MM, JCB4CX4WLM2998965, RU TK 359617			7 605	(7 605)
Напольная система NSCB. (Комплект оборудования для правки кабин грузового автопарксорта.КОД ПК АГ N			1 059	(1 059)
Электростанция дизельная DS 27 DAC ES, B201005046			339	(339)
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX14H2MM, JCB4CX4WCM2998962, RU TK 359272			7 820	(7 820)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254775			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254783			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254809			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254817			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254833			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254858			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254882			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254916			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254932			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254940			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254957			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63254965			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255020			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255038			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255046			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255061			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255079			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255160			2 000	(2 000)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-07518941-2013) , 63255160			2 000	(2 000)

самоходный ножничный подъемник SINOBOOM GTJZ1212, 0101604986	за 2021г. за 2020г.	1 313	(1 313)
Ультрабук HUAWEI MateBook 13 WRTB-WAHL 13* IPS Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 512ГБ SSD, NVIDIA MX250	за 2021г. за 2020г.	65	(66)
Ford Transit FCD 350M, X2FXXHSGXMM65471, 164301023061660	за 2021г. за 2020г.	1 969	(1 969)
Ford Transit FCD 350M, X2FXXHSGXMM65472, 164301023349200	за 2021г. за 2020г.	1 957	(1 957)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210387	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210362	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210394	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210346	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210378	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210379	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210382	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210377	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210381	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 2103109	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210315	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210384	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210396	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210385	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 2103110	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 2102110	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210356	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210366	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210373	за 2021г. за 2020г.	142	(142)
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210377	за 2021г. за 2020г.	142	(142)

	за 2020г.								
контргрузом и кабелем), зав.№ 210300/									
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210372	за 2021г.	142						(142)	
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210332	за 2020г.								
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210332	за 2021г.	142						(142)	
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210311	за 2020г.								
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210355	за 2021г.	142						(142)	
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210340	за 2020г.								
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210350	за 2021г.	142						(142)	
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210357	за 2020г.								
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210367	за 2021г.	142						(142)	
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 2103071	за 2020г.								
Подъемник фасадный ZLP-630, новый (с тросами, контргрузом и кабелем), зав.№ 210395	за 2021г.	142						(142)	
LADA VESTA, XTAGFL440MY565371, 164301024864339	за 2021г.	707						(707)	
СМАРТФОН APPLE IPHONE 12pro128GB Grafite	за 2020г.								
СМАРТФОН APPLE IPHONE 12pro128GB Pacific Blue	за 2021г.	77						(77)	
BMW 520d xDrive, X4X39DC490YG20748, 164301014275530	за 2020г.								
Аппарат криотерапевтический Сгуо 6 зав. номер 2020016553	за 2021г.	3 308						(3 308)	
СHERY TIGGO 7 PRO , LVVDB21BXM0056956, 164302023884812	за 2020г.								
Дефибрилятор HeartStart FRx с принадлежностями Philips.B17B-05717	за 2021г.	542						(542)	
Аппарат рентгеновский портативный PORT-X II с принадлежностями 112507-20220	за 2020г.								
Аппарат рентгеновский портативный PORT-X II с принадлежностями 102964-20220	за 2021г.	1 425						(1 425)	
KIA CEED, XWEN5816BVM0008656, 164301021074289	за 2020г.								
Жатка очесывающая "Эффекта-7.2М", зав.номер 0006	за 2021г.	125						(125)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940F8	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	165						(165)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	1 379						(1 379)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	1 917						(1 917)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	130						(130)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	130						(130)	
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2020г.								
Датчик цифровой денитальный интраоральный RIOSENSOR, RIS500 (RAY), 0940DE	за 2021г.	130						(130)	

	за 2020г.								
(Мульчитель), USB / 3									
Гербицидный опрыскиватель садовый SIG 600M, 093	за 2021г.					158			(158)
специализированный полуприцеп-самосвал ТОНАР 9595, ХОТ959500М1000031, 164301026614967	за 2020г.								
	за 2021г.					2 292			(2 292)
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ МАХТОН 923, 210108-18, RU TK 266019	за 2020г.								
	за 2021г.					1 554			(1 554)
АКПН V25-103У-1.4 зав. номер 0085/21	за 2020г.								
	за 2021г.					925			(925)
АКПН V25-103У-1.4 зав. номер 0086/21	за 2020г.								
	за 2021г.					925			(925)
Кофейный автомат Negro VR, 21002034	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
Пневмонагнетатель PUTZMEISTER M-740, WPUM744DM2016936, 164302027229527	за 2020г.								
	за 2021г.					2 866			(2 866)
2. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002088	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
3. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002089	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
4. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002090	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
5. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002091	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
6. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002092	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
7. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002123	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
8. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002124	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
Кофейный автомат Negro VR, 21002125	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
10. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002126	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
11. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002127	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
12. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002128	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
13. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002129	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
14. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002130	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
15. Кофейный автомат Negro VR 67Л-21, 21002242	за 2020г.								
	за 2021г.					109			(109)
СМАРТФОН APPLE iPhone 12 Mini 128Gb Black	за 2020г.								
	за 2021г.					50			(50)
Вагон крытый модель 11-2163 (2163.00.00ТУ), 29207750	за 2020г.								
	за 2021г.					3 200			(3 200)
Вагон крытый модель 11-2163 (2163.00.00ТУ), 29207750	за 2020г.								
	за 2021г.					3 200			(3 200)

	за 2020г.								
Вагон крытый модель 11-2163 (2163.00.00ТУ), 29207776	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 200	-	-	-	-	-	-	(3 200)
Вагон крытый модель 11-2163 (2163.00.00ТУ), 29207784	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 200	-	-	-	-	-	-	(3 200)
Вагон крытый модель 11-2163 (2163.00.00ТУ), 29207800	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 200	-	-	-	-	-	-	(3 200)
Легковой автомобиль HYUNDAI Tucson, XWEJC81DDN0000054, 164301027913473	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 374	-	-	-	-	-	-	(2 374)
Комбинированный агрегат АКМ- 4 VI	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	778	-	-	-	-	-	-	(778)
Погрузчик фронтальный LONKING CDM856, LSH0856N/JMA404448, RU TK 266313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 833	-	-	-	-	-	-	(4 833)
Станок металлообрабатывающий. Станок токарный с числовым программным управлением, марка "Z-MAT" SL6.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 250	-	-	-	-	-	-	(3 250)
Самосвал КАМАЗ 6520-43, ХТС652004Н1359525, 160P 563970	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 167	-	-	-	-	-	-	(2 167)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3СХ 14М2WM, JCB3СХ4ТСМ3001432, RU TK 214891	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	7 293	-	-	-	-	-	-	(7 293)
Трактор БЕЛАРУС 82.1, У4R900Z01M1106938, ВУ КС 011983	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 325	-	-	-	-	-	-	(1 325)
Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002093	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
2. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002094	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
3. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002095	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
4. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002096	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
5. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002097	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
6. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002098	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
7. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002099	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
8. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
9. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
10. Кофейный автомат Negro VR 66П-21, 21002102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	-	-	-	-	(114)
Кофейный автомат Negro FM VR SM, 21002118	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	178	-	-	-	-	-	-	(178)
2. Кофейный автомат Negro FM VR SM, 21002119	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	178	-	-	-	-	-	-	(178)
3. Кофейный автомат Negro FM VR SM, 21002120	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	178	-	-	-	-	-	-	(178)

	за 2021г.				211	(211)	
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14674	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14666	за 2021г.	-	-	211	-	(211)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14669	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14672	за 2021г.	-	-	211	-	(211)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14680	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14670	за 2021г.	-	-	211	-	(211)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14673	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14667	за 2021г.	-	-	211	-	(211)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14664	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29602	за 2021г.	-	-	142	-	(142)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29608	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29620	за 2021г.	-	-	142	-	(142)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29630	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29623	за 2021г.	-	-	142	-	(142)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29613	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29609	за 2021г.	-	-	142	-	(142)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29618	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 630, 29612	за 2021г.	-	-	142	-	(142)	-
Подвесная рабочая платформа ZLP 800, 14678	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Контейнерная АЗС 20 куб. м., 2054	за 2021г.	-	-	211	-	(211)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JOHN DEERE 315SL, 1T0315SLVJC328665, RU CB 493185	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект технологического оборудования для возврата несгруппированной части луги подсолнечника, Экскаватор HITACHI ZX170W-5A, HNELBJE0P00001068, RU ТК 234095	за 2021г.	-	-	1 164	-	(1 164)	-
Экскаватор JCB JS205NLC, SHAUS20ACM2867345, 1T0315SLVJC328665, RU CB 493185	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	10 448	-	(10 448)	-

	за 2020г.								
Гидравлический гусеничный экскаватор TAKEUCHI TB 285	за 2021г.	-	6 950	-	-	-	-	-	(6 950)
ЭКСКАВАТОР - ПОГРУЗЧИК TEREX FUCHS MHL 360	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 583	-	-	-	-	-	(11 583)
Мини погрузчик фронтальный Lonking, CDM 312, LSL00312PMA780939, RU TK 033204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 625	-	-	-	-	-	(2 625)
Грузовой автомобиль 2824PE ХУ42824РЕМ0001749, 164301033712354	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 792	-	-	-	-	-	(1 792)
Погрузчик фронтальный JOHN DEERE 318G, 1T0318GКЕНG311908, RU СВ 493183	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 000	-	-	-	-	-	(2 000)
Специализированный, рефрижератор БЕЛАВА, Z0D1220S0M0008366, 164301033366745	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 765	-	-	-	-	-	(1 765)
Вилочный погрузчик Lonking LG25DT, 321025510182, RU ТК 277733	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 375	-	-	-	-	-	(1 375)
СМАРТФОН APPLE iPhone 11 128Gb Black	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	-	-	-	-	(42)
ЭКСКАВАТОР JCB JS305LC, ШАЈЕ30АРМ2915121, RU ТК 235731	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 369	-	-	-	-	-	(12 369)
Сортировочная машина для креветки со встроенной конвейерной линией в частично разборном виде	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 049	-	-	-	-	-	(5 049)
Легковой автомобиль HYUNDAI CRETA, Z94PA814BNR013242, 164301034569078	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 274	-	-	-	-	-	(1 274)
Вилочный погрузчик HYUNDAI модель 25 D 7SA, ННКCFMM3VF0000435, RU ТК 235969	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 904	-	-	-	-	-	(1 904)
Вилочный погрузчик HYUNDAI модель 30 D 7SA, ННКCHN55JF0001291, RU ТК 235972	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 908	-	-	-	-	-	(1 908)
ЭКСКАВАТОР JCB JS305LC, ШАЈЕ30АУМ2915125, RU ТК 235733	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 515	-	-	-	-	-	(12 515)
VOLVO EC240 BLC PRIME ЭКСКАВАТОР, VCEC240BE00015786, ТС 722458	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 417	-	-	-	-	-	(4 417)
ПОГРУЗЧИК JOHN DEERE 318G, 1T0318GКСНG320013, RU СВ 366342	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 083	-	-	-	-	-	(2 083)
Экскаватор-погрузчик CASE 580T, FNIH0580TNZHN06640, RU ТК 366725	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 578	-	-	-	-	-	(6 578)
КАТОК ДОРОЖНЫЙ САМОХОДНЫЙ ПНЕВМОШИННЫЙ AMMANN ARX 45-2, ACZ16234СМ3011463, RU ТК 337517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 271	-	-	-	-	-	(3 271)
Легковой автомобиль SUBARU FORESTER 2.5i-L ES AT OT ELEGANCE, JF1SK9LL5MG135776, 164302032512134	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 158	-	-	-	-	-	(3 158)
Легковой автомобиль SUBARU FORESTER 2.5i-L ES AT OT ELEGANCE белый, JF1SK9LL5MG135742, 1643020319640	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 174	-	-	-	-	-	(3 174)
Форвардер Ponsse Buffalo 6W, 0320233, RU СВ 604974	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 583	-	-	-	-	-	(9 583)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-0751894-1-2013), 258444	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 200	-	-	-	-	-	(3 200)
Полувагон модели 12-196-02 (по ТУ 3182-202-0751894-1-2013), 258444	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 200	-	-	-	-	-	(3 200)

	за 2020г.		56	(56)	
ДОРОЖНЫЙ КАТОК SDLG RS8140	за 2021г.	-	-	-	-
ПОЛУПРИЦЕП КОГЕЛ S24-1, XZRS0002700001122, ООО "КОГЕЛЬ ТРЕЙЛЕР РУ" (РОССИЯ), 77 РВ 88504.	за 2020г.	-	3 183	(3 183)	-
АВТОПРЕЙДЕР ЛЕВОУ, 785XL-2, LEE00785NJ0300343, RU TK 134896	за 2021г.	-	1 917	(1 917)	-
Каток GUTTLER PW1040 ASL Master, H023291	за 2020г.	-	7 542	(7 542)	-
Автобус ЛиАЗ 529267, ХТУ529267K0008690, 164301000330808	за 2021г.	-	1 542	(1 542)	-
Автобус ЛиАЗ 529267, ХТУ529267K0008715, 164301000332997	за 2020г.	-	7 165	(7 165)	-
Автобус ЛиАЗ 529267, ХТУ529267K0008717, 164301000333019	за 2021г.	-	7 165	(7 165)	-
Автобус ЛиАЗ 529267, ХТУ529267K0008718, 164301000333020	за 2020г.	-	7 165	(7 165)	-
ДОРОЖНЫЙ КАТОК SDLG RS8140, RU CB 481622	за 2021г.	-	2 917	(2 917)	-
Автопогрузчик вилочный HELI, CPQD18-RC2H (R), 030182E2515, RU TK 220509	за 2020г.	-	1 083	(1 083)	-
Автомобиль бортовой с КМУ, ХДС732407K9000612, 16 PE 660028	за 2021г.	-	5 458	(5 458)	-
Грузовой - Фургон, 61 РМ 356916	за 2020г.	-	1 125	(1 125)	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ SDLG LG936L, VLG0936LCK0605863, RU TK 313415	за 2021г.	-	3 083	(3 083)	-
Дифференциальный пробник ТДР3500 Tektronix 3,5 ГГц с интерфейсом ТекВР1, В041447	за 2020г.	-	537	(537)	-
Экскаватор-перегружатель колесный E350WH, E350WH.008 (РАМА 008), RU CB 429548	за 2021г.	-	16 792	(16 792)	-
Экскаватор-перегружатель колесный E350WH, E350WH.006 (РАМА 006), RU CB 429546	за 2020г.	-	16 792	(16 792)	-
Кантователь контейнеров МВ КК-20, 03	за 2021г.	-	3 000	(3 000)	-
Кантователь контейнеров МВ КК-20, 04	за 2020г.	-	3 000	(3 000)	-
Камнеоборочная машина МТА 120/120, 20031901	за 2021г.	-	825	(825)	-
ПОЛУПРИЦЕП SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP60 COOL РЕФРЕЖЕРАТОР, WSM00000005175149, 77 УО 454059	за 2020г.	-	2 917	(2 917)	-
ГРУЗОВОЙ-САМОСВАЛ SCANIA, YS2P8X40005561673, 77 УТ 908672	за 2021г.	-	9 542	(9 542)	-
Транспортное средство: LEXUS ES250, JTHB11B1X02026254, 164302006342738	за 2020г.	-	3 391	(3 391)	-
Самосвал КАМАЗ 6520-43 VIN0861 (И)	за 2021г.	-	1 640	(1 640)	-

	за 2021г.									
Транспортное средство KIA RIO VIN 8732(И)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство KIA RIO VIN 6890(И)	за 2021г.	314	-	-	-	-	-	-	-	(314)
Транспортное средство KIA RIO VIN 3931 (И)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	314	-	-	-	-	-	-	-	(314)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	298	-	-	-	-	-	-	-	(298)
Оборудование для приготовления строительных смесей: Растворо-Бетонная Установка (РБУ), серии СКИП-30	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 602	-	-	-	-	-	-	-	(3 602)
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ LONKING, LG833B, LSH0833MKLA201049, RU TK 317300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 792	-	-	-	-	-	-	-	(2 792)
ЭКСКАВАТОР HYUNDAI, R520LC-9S, HNHKHZB12KK0001149, RU TK 106071	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	17 437	-	-	-	-	-	-	-	(17 437)
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29, 09444, ВУ ИА 004612	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6 481	-	-	-	-	-	-	-	(6 481)
Экскаватор TX-210, 0027, CA 432512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 867	-	-	-	-	-	-	-	(2 867)
Транспортное средство: Toyota Samу, XW7BF3HK40S165500, 164301006538889	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 846	-	-	-	-	-	-	-	(1 846)
Смартфон Apple iPhone XS Max 256 GB Midnight Green	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	91	-	-	-	-	-	-	-	(91)
Смартфон Apple iPhone 11 64GB Purple (MWLX2RU/A)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	-	(50)
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ DISD, SD300, DXCCVLBCHJ0011509, RU TK 134325	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 246	-	-	-	-	-	-	-	(5 246)
Транспортное средство: Toyota Samу, XW7BF4HK70S160216, 164301004008372	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 550	-	-	-	-	-	-	-	(1 550)
Транспортное средство: MERCEDES-BENZ GLS 400 d MATIC, Z9M1679235L001099, 16 PK 027992	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6 167	-	-	-	-	-	-	-	(6 167)
Холодильная камера КХ 14,4 * 9,2,	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	825	-	-	-	-	-	-	-	(825)
Рефрижератор БЕЛАВА 1220S0, в составе: Холодильная установка «Терра Frigo» S-30P ST In 12/24V 220V (за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 571	-	-	-	-	-	-	-	(1 571)
Упаковочный автомат "Бестром-220МС" в комплекте, 05316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	833	-	-	-	-	-	-	-	(833)
Линия сушки и обжаривания Сыпучих пищевых продуктов "Тайфун-2" Профи Супер, 176	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 333	-	-	-	-	-	-	-	(3 333)
ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ DAF XF 460 FT, XLRTEH4300G294735, 77 УТ 927127	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6 417	-	-	-	-	-	-	-	(6 417)
Транспортное средство: Toyota C-HR, NMTKH4BX90R112973, 164302007732291	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 703	-	-	-	-	-	-	-	(1 703)
Мобильная ударная дробильная установка RESTA VH1, 20-VH1-06, RU TK 316270	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	29 073	-	-	-	-	-	-	-	(29 073)
Модульная установка для промывки песка FM 200 BW, TRX00185HDGL72980	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	15 428	-	-	-	-	-	-	-	(15 428)
КАТОК SDLG, RS8140, VLGR8140KJ0600205, RU TK 155444	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 917	-	-	-	-	-	-	-	(1 917)
Грузовой тягач седельный СКАНИЯ G 380	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2020г.		96	(96)		(96)
Кофейный автомат Negro , TT15194699						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194700						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194701						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194702						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194703						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194704						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194705						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194706						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194707						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194708						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
Кофейный автомат Negro , TT15194709						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		96	(96)		
ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH-TRUCK 6X4, YV2RG30D9J875418, 77 YO 838836						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		5 333	(5 333)		
ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ VOLVO FH-TRUCK 6X4 , YV2RG30D2J8875597, 77 YO 838838						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		5 333	(5 333)		
Весы автомобильные ВА СХТ 2-80-18-3-0 , 1492						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		948	(948)		
Землесосный снаряд ЛС-27М, 027						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		6 667	(6 667)		
ГАЗ GAZelle NEXT, X96A22R32L2802458, 164301009357750						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		1 452	(1 452)		
Комплект геодезического оборудования, RD13677756						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		608	(608)		
Пресс подборщик рулонный ПР-120 с увязкой в сетку, 97						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		631	(631)		
Дизель-генератор JCB G350S, 2482200						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		1 882	(1 882)		
Дизель-генератор Genese DC60 в кожухе с шкафом АВР,						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		394	(394)		
Лесной измельчитель MIDIFORST DT 200, M511790050						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		2 915	(2 915)		
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180468						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		251	(251)		
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180469						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		251	(251)		
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180470						
	за 2021г.		-	-		-
	за 2020г.		-	-		-

	за 2020г.		251	(251)	
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180495	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	251	(251)	-
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180496	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	251	(251)	-
Кофейный автомат Negro FM Tch VR SM X , TMS15180497	за 2021г.	-	251	(251)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САМОСВАЛ DAF CF, XLRAD85MCOG311871, 164302008366562	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 775	(10 775)	-
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САМОСВАЛ DAF CF, XLRAD85MCOG311635, 164302008365726	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 775	(10 775)	-
Статический источник питания СИП 380	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13 531	(13 531)	-
Фронтальный погрузчик Bull SL300	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 083	(1 083)	-
Автомобиль Газель Next, Х9Н371703ЛА000365, 164301012892960	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 912	(1 912)	-
MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC, WDC1671591A003014, 77 УТ 912251	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 314	(5 314)	-
Легковой автомобиль Toyota Samru, XW7BZYHK90S112585, 164301009755861	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 626	(2 626)	-
Универсальная Плавающая Машина (УПМ-140/40),	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 167	(4 167)	-
Холодильная установка на базе компрессора Bitzer 4PES-12 Y-40S (Германия) полный комплект для монтаж	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	667	(667)	-
СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ЛКТ 130	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20 625	(20 625)	-
Транспортное средство BMW 330D XDRIVE, WBA5W11090FK28176, 78УХ802430	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 933	(3 933)	-
Фронтальный погрузчик LONKING, CDM856, LSH0856NKLA100392, RU TK 320203	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 542	(4 542)	-
Асфальтоукладчик, 14822940, RU TK 167465	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 000	(10 000)	-
Каток HAMM HD 90, WGH0H181LHAA04068, RU TK 175692	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 200	(4 200)	-
Каток HAMM HD +120VO, WGH0H259AHAA000035, RU TK 140851	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 133	(5 133)	-
Транспортное средство NISSAN TERRANO, Z8NHSNHGD66424364, 164301012986022	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 294	(1 294)	-
Бульдозер Caterpillar D6R2, CAT00D6RESS000858, RU TK 196341	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13 000	(13 000)	-
Легковой автомобиль Toyota Samru, XW7BF3HK70S176426, 164301013711440	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 226	(2 226)	-
Автобус HIGER KLO6128LQ VIN 9183 (И)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 240	(4 240)	-
Автобус HIGER KLO6128LQ VIN 9185 (И)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 240	(4 240)	-

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	2 023 745	1 829 233	1 809 910
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 739	5 476	-
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 _____

Трубачев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	12 965	-	25 498	25 823	-	-	12 640	-
	5315	за 2020г.	12 965	-	-	-	-	-	12 965	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	12 965	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	12 965	-	-	-	-	-	12 965	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	12 965	-	25 498	25 823	-	-	12 640	-
	5310	за 2020г.	12 965	-	-	-	-	-	12 965	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2021г.
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14 429	-	14 429	680 412	(694 736)	-	X	106	-	106		
	5420	за 2020г.	149	-	149	569 091	(554 810)	-	X	14 429	-	14 429		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	215	-	215	1 038	(1 148)	-	-	106	-	106		
	5421	за 2020г.	149	-	149	1 178	(1 112)	-	-	215	-	215		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	14 214	-	14 214	488	(14 703)	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	14 292	(77)	-	-	14 214	-	14 214		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	678 885	(678 885)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	553 621	(553 621)	-	-	-	-	-		
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	-	-	-



**Трубачев Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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				поступление			перевод из			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	239 130	-	404 705	-	-	-	-	-	-	(239 130)	-	-	-	404 705	-
	5521	за 2020г.	572 495	-	58 852	-	-	-	-	-	-	(392 217)	-	-	-	239 130	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	239 130	-	404 705	-	-	-	-	-	(239 130)	-	-	-	404 705	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	572 495	-	58 852	-	-	-	-	-	-	(392 217)	-	-	-	239 130	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	571 635	(16 352)	539 079	-	(750 033)	(8 013)	-	(750 033)	(8 013)	239 130	-	-	-	591 799	(2 068)
	5530	за 2020г.	143 283	(14 096)	74 264	-	(38 144)	(9 920)	-	(38 144)	(9 920)	392 217	4	11	11	571 635	(16 352)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	544 619	(13 703)	387 417	-	(726 889)	(8 013)	-	(726 889)	387 417	-	-	-	436 264	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	123 805	(4 221)	58 217	-	(20 136)	(9 482)	-	(20 136)	(9 482)	392 217	-	-	-	544 619	(13 703)
	5512	за 2021г.	14 493	-	135 638	-	(15 202)	-	-	(15 202)	-	-	-	-	-	134 929	-
Прочая	5532	за 2020г.	8 598	-	12 239	-	(6 344)	-	-	(6 344)	-	-	-	-	-	14 493	-
	5513	за 2021г.	12 523	(2 649)	16 024	-	(7 942)	-	-	(7 942)	-	-	-	-	-	20 605	(2 068)
	5533	за 2020г.	10 880	(9 875)	4 246	-	(2 180)	(438)	-	(2 180)	(438)	7 226	4	11	11	12 523	(2 649)
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	810 765	(16 352)	943 784	-	(750 033)	(8 013)	-	(750 033)	(8 013)	X	-	-	-	996 504	(2 068)
	5520	за 2020г.	715 778	(14 096)	133 116	-	(38 144)	(9 920)	-	(38 144)	(9 920)	X	4	11	11	810 765	(16 352)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2 068	-	16 352	-	14 096	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	16 352	-	14 096	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 068	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	452 951	1 365 123	-	(1 222 811)	-	(143 040)	-	452 223
	5571	за 2020г.	507 263	418 510	-	(271 868)	-	(200 954)	-	452 951
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	219 607	1 077 914	-	(906 993)	-	(143 040)	-	247 488
	5572	за 2020г.	207 421	318 510	-	(227 161)	-	(79 165)	-	219 607
займы	5553	за 2021г.	233 344	287 209	-	(315 818)	-	-	-	204 735
	5573	за 2020г.	299 024	100 000	-	(43 891)	-	(121 789)	-	233 344
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	816	-	-	(816)	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	306 960	1 068 047	84 605	(1 149 558)	-	143 040	-	453 094
	5580	за 2020г.	206 104	32 761	82 940	(215 814)	-	200 954	4	306 960
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	873	3 567	-	(798)	-	-	-	3 642
	5581	за 2020г.	801	1 959	-	(1 887)	-	-	-	873
авансы полученные	5562	за 2021г.	50 821	34 207	-	(9 712)	-	-	-	75 316
	5582	за 2020г.	26 532	29 292	-	(5 003)	-	-	-	50 821
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 681	854	3	(3 141)	-	-	-	2 397
	5583	за 2020г.	5 743	1 510	-	(2 587)	-	-	4	4 681
кредиты	5564	за 2021г.	187 996	822 003	44 230	(965 955)	-	143 040	-	231 014
	5584	за 2020г.	170 779	-	42 235	(104 483)	-	79 165	-	187 696
займы	5565	за 2021г.	61 896	206 294	40 372	(168 959)	-	-	-	139 603
	5585	за 2020г.	-	-	40 705	(100 598)	-	121 789	-	61 896
прочая	5566	за 2021г.	993	1 122	-	(993)	-	-	-	1 122
	5586	за 2020г.	2 429	-	-	(1 436)	-	-	-	993
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	759 911	2 433 170	84 605	(2 372 369)	-	X	-	905 317
	5570	за 2020г.	713 367	451 271	82 940	(487 682)	-	X	4	759 911

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Трубочев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

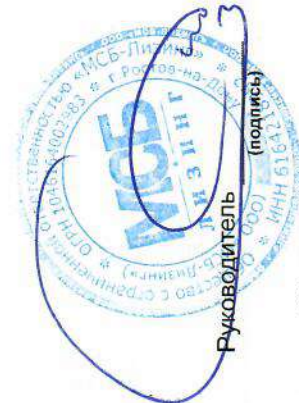
Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 147	1 028
Расходы на оплату труда	5620	34 889	27 908
Отчисления на социальные нужды	5630	6 178	5 735
Амортизация	5640	53 931	57 608
Прочие затраты	5650	657 383	524 398
Итого по элементам	5660	753 528	616 677
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	753 528	616 677

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



**Трубачев Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	935	1 467	(888)	-	1 515
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



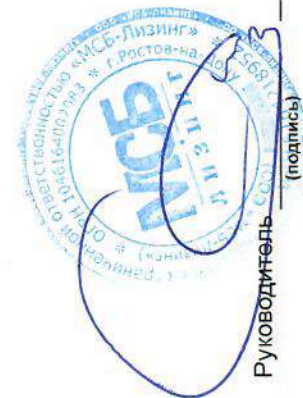
Трубачев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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	2 911 342	2 491 566	2 085 748
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	641 786	622 844	509 033
в том числе:				
5811				



Трубачев Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель (подпись)

Трубачев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Часть 2 (текстовая часть) ООО «МСБ-Лизинг» за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) ООО «МСБ-Лизинг» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели, а также величины, которые участвуют в расчетах со знаком «минус», показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения об организации

1.1. ООО «МСБ-Лизинг» (далее - Организация) учреждено в 2004 году.

По состоянию на 31.12.2021 г, на 31.12.2020 и на 31.12.2019 г. Учредителями Организации являются:

- гр. Ксёنز Тимур Викторович (свидетельство ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 61 №006537002), доля участия – 30% или 18 000 тыс. рублей;

- ООО «Бругвел», доля участия 70% или 42 000 тыс. рублей ИНН 6163154664 (Лист записи в ЕГРЮЛ от 22.05.2017г.)

1.2. Уставный капитал Организации по состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019г. составляет 60 000 тыс. рублей.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344 000, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 62.

Данные о государственной регистрации Организации: ОГРН 1046164002983.

Свидетельство о регистрации в ИФНС №25 по г. Ростов-на-Дону: серия 61 №007326487 выдано 14 января 2010.

Фактический адрес Организации: совпадает с регистрационным.

1.4 По состоянию на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. у Организации действовали следующие обособленные подразделения (филиал):

- Дополнительный офис «Краснодарский». Адрес регистрации: 350 900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яхонтовая/ул. Им. Соколова 2/74, оф. 31. КПП 231145001, зарегистрирован в ИФНС №4 по г. Краснодару от 02.12.2020 г.

В 2021 году обособленное подразделение закрыто, снято с учета в ИФНС № 4 по г. Краснодар от 06.08.2021.

- Основным видом деятельности Организации является: деятельность по финансовой аренде (лизингу).

1.5. Доля выручки от основной деятельности за 2021 г. и за 2020 г. в общей выручке Организации составила 100 %.

1.6. Средняя численность за 2021 год составила 33 человека (2020 г.: 31 человек; 2019 г.: - 33 человека).

1.8. Дочерних и зависимых обществ у Организации по состоянию на 31.12.2021 г, на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г нет.

1.9. Органы управления:

Высшим органом управления Организации является Общее собрание участников. Редакцией Устава Организации от 22.12.2021, лист записи ЕГРЮЛ выдан 23.12.2021г. предусмотрено учреждение органа управления – Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом за периоды 2019, 2020 и 2021 гг являлся Генеральный директор Трубачёв Роман Владимирович.

1.10. По состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. ООО «МСБ-Лизинг» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с критериями Закона №209-ФЗ от 24.07.2007г.(ред. от 27.11.2017 г.)

1.11. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Котовой Н.В. с 31.12.2020 г по 31.12.2021 г.; с 2019 по 30.12.2020 г. - Ефремовой Е.И.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике».

Существенные отступления от установленных пп. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета - отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании годовой бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Организации в отчетном году отсутствовали.

Критерий существенности показателя статьи бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10%.

1.2. Допущения непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности Организации, которое предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности.

Исходя из текущих условий деятельности руководство имеет достаточные основания полагать, что Организация располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем. Соответственно, Организация будет и дальше придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей годовой бухгалтерской отчетности

1.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Учет основных средств ведется Организациям в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Досрочное применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2022 года не осуществлялось.

Стоимостной лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01) более 40 тыс. руб., объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются иные условия признания их основными средствами.

В первоначальную стоимость ОС не включаются суммы оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01) начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись к основным средствам, учитываемым на счете 01.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В установленных пределах Организация самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (годы)
Транспортные средства	3-5 лет
Машины и оборудование	3-5 лет
Офисное оборудование	1-3 года
Другие виды основных средств	1-3 года
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-3 года

По состоянию на 31.12.2021г, на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. переоценка основных средств не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления Организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности, учитываются по группам для которых установлены следующие сроки амортизации:

Группа учета ОС в составе статьи «Доходные вложения»	сроки амортизации лет от	сроки амортизации лет до
Машины и оборудование (кроме офисного)	2	5
Транспортные средства Другие виды основных средств	2	5

2.3. Нематериальные активы

Способы определения амортизации НМА (п. 40 ПБУ 14/2007):

- срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования;

- при принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: вид(-ы) или группа(-ы) объектов. НМА амортизируются линейным способом;

- способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения;

- в случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие, в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

сроки полезного использования объектов НМА в целях начисления амортизации (по основным группам):

Нематериальный актив	Срок полезного использования (годы)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	2 – 3 года

Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007): Первоначальной стоимостью НМА, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Определение денежных эквивалентов и составление Отчета о движении денежных средств производятся Организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения,
- могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств,
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Данные Отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений:

- Денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто не отражается по дополнительно введенной строке. Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 -11 ПБУ 23/2011: отсутствуют
Пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте: отсутствуют

2.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

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

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

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва. Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

2.6. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) определяются в размере стоимости их приобретения.

Корректировка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость (п.20 ПБУ 19/02), производится ежеквартально.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии (п. 42 ПБУ 19/02):
при выбытии ценных бумаг, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на отдельном субсчете счета 55 «Специальные счета в банках».

Сделки РЕПО, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на отдельном субсчете счета 58 «Финансовые вложения».

2.7. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Организацией определен перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019. п.47 ФСБУ 5/2019.

В состав запасов, предназначенных для управленческих нужд, списываемых единовременно на расходы по сч.26 включаются: канцтовары и офисные принадлежности, офисный инвентарь (п. 16 Учетной политики).

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Запасы, которые Организация получила в результате демонтажа или ремонта, оцениваются по стоимости демонтируемого актива плюс расходы на извлечение этих запасов (п. 16 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материально-производственных запасов для управленческих нужд и ином выбытии их оценка производится следующим способом - по стоимости единицы по всем группам (видам).

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Товары учитываются Организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары".

2.8. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости товаров ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости товаров создается по каждому номенклатурному номеру. Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.9. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым на отчетную дату превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения по которым на отчетную дату не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается менее 12 месяцев.

2.10. Признание дохода

Выручка от оказания услуг лизинга, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи имущества (изъятых предметов лизинга и прочего имущества Организации) и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от лизинговой деятельности.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

К прочим доходам Организации относятся:

- пени, начисленные в соответствии с договорами лизинга за нарушение сроков оплаты лизинговых платежей;
- реализация ОС, переданных в лизинг, срок реализации по которым наступил в соответствии с договором лизинга;
- реализация ОС, переданных в лизинг, при досрочном расторжении договора лизинга;
- сумма страховых возмещений при наступлении страхового случая;
- возврат государственной пошлины, ранее списанной в расходы.

2.10. Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99):

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

- Амортизация предметов лизинга, учитываемых на балансе Организации;
- Списываемая в затраты стоимость предметов лизинга учитываемых на балансе лизингополучателей
- Транспортный налог по предметам лизинга, учитываемых на балансе Организации

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов одновременно.

Порядок списания расходов будущих периодов: расходы будущих периодов признаются равномерно с включением в состав текущих расходов в течение срока действия соответствующего договора.

Порядок признания управленческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о Финансовых результатах отдельной строкой.

Порядок признания коммерческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о Финансовых результатах отдельной строкой

2.11. Порядок определения величины оценочных резервов

Организация формирует резервы под предстоящие отпуска исходя из показателей среднегодневного заработка и количества дней отпуска на следующий год за отчетным. Расходы на формирование резерва отпусков относятся на расходы по обычным видам деятельности.

2.13 Применение ПБУ 18/02

Расчет налога на прибыль организаций, а также учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется Организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

2.14.Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.

Операцией между Организацией, составляющей годовую бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между Организациям, составляющим бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной.

2.15 Изменения в учетной политике

С 1 января 2022 года вступают в силу следующие Федеральные стандарты:

- ФСБУ 25/2018 «Аренда»,
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

С 1 января 2022 года утрачивают силу ПБУ 6/01 «Основные средства», Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

В настоящий момент Организация находится в процессе оценки влияния новых стандартов, вступающих в силу с 01.01.2022, на бухгалтерскую отчетность.

Организацией принято решение при первом применении ФСБУ 18/2025 в части договоров лизинга осуществить ретроспективный пересчет всех договоров лизинга, начисления по которым еще не закончены на 31.12.2021, в том числе окончанием в 2022 г. У Организации по состоянию на 31.12.2021 г. согласно действующим договорам лизинга все договора лизинга с 01.01.2022, заключенные до 31.12.2021 и поставка по которым произошла до 31.12.2021, предметы лизинга учитываются на балансе лизингополучателя, в том числе согласно подписанных дополнительных соглашений переданы на учет по балансу лизингополучателей предметы лизинга, учитываемые ранее на балансе Организации остаточной стоимостью по данным бухгалтерского учета по правилам до применения ФСБУ 25/2018 на 42 966 тыс. руб. Все инвестиции в аренду с 01.01.2022 будут учитываться по строке 1230 обособлено в разрезе договоров до 31.12.2021 и договоров поставки предметов лизинга, по которым будут произведены после 01.01.2022.

После 01.01.2022 остаточная неамортизированная стоимость переданных в лизинг предметов (стоимость инвестиции в лизинг) для целей перевода на ФСБУ 25/2018 была приведена к значениям, которые возникли бы в бухгалтерском учёте, как если бы договора лизинга изначально были учены по правилам ФСБУ 25/2018. Пересчеты показателей

выручки и себестоимости производятся ретроспективно.

Показатели строк баланса в связи с пересчётами значений по ФСБУ 25/2018 Лизинг (тыс. руб.)

Доходные вложения в материальные ценности (ОС переданные в лизинг и учитываемые на балансе лизингодателя до 31.12.2021) со строки 1160 переносятся на Дебиторская задолженность (остаточная стоимость ОС учитываемые по условиям договоров на балансе лизингополучателей с 31.12.2021) по стр. 1230	42 966
Дебиторская задолженность (остаточная (недоамортизированная) стоимость инвестиций в лизинг (предметов лизинга)) увеличивающая чистые инвестиции в лизинг после пересчетов по стр. 1230	9 606
Остаточная стоимость переданных предметов лизинга на сч. 76РБ до пересчетов стр. 1230, после пересчетов в ЧИЛ по строке 1230	836 020
Дебиторская задолженность (задолженность лизингополучателей по %% за пользование предметом лизинга (%% увеличивающие стоимость инвестиции в лизинг) после пересчетов по стр 1230	9 187

Итого строка 1230 до пересчета
Итого строка 1230 после пересчета

836 020 тыс. руб.
897 779 тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах будут пересчитаны:

Наименование показателя в отчете о финансовых результатах	код строки	2021 г	2020 г	2021 отклонен ия после пересчето в лизинга	2020 отклонен ия после пересчето в лизинга
Выручка	2110	854 309	712 058	-541 305	-427 462
Себестоимость продаж	2120	-678 885	-553 621	564 004	423 555
Валовая прибыль (убыток)	2100	175 424	158 437	22 699	-3 906

У Организации в бухгалтерском балансе имеются собственные автотранспортные средства 5 единиц и ворота железные. Организацией был привлечен независимый оценщик, который произвел оценку рыночной стоимости данного имущества. Согласно этой оценки были произведены расчеты для дооценки на балансе стоимости данных основных средств. Пересчеты показателей себестоимости не производятся, признание единовременное по состоянию на 31.12.2021г.

2.16 Иное

Если по конкретному вопросу в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка Организацией соответствующего способа, исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском

учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом Организация, основываясь на допущениях и требованиях ПБУ 1/2008, использует последовательно следующие источники:

- Международные стандарты финансовой отчетности;
- Положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам;
- Рекомендации в области бухгалтерского учета.

Показатели строк бухгалтерского баланса в связи с пересчётом значений собственных основных средств по ПБУ 6/2020. (тыс. руб.)

Остаточная стоимость ОС до пересчета по стр. 1150 всего	1 236
Остаточная стоимость ОС из стр. 1150 , по которым произведена дооценка по данным независимой оценки до переоценки	45
Переоценённая стоимость ОС из по стр. 1150 по данным независимой оценки и принятая для целей учета этих ОС	11 448

Показатели строк баланса в связи с пересчётами значений по ФСБУ 25/2018 Аренда офиса (тыс. руб.)

Арендованный офис признан как право пользования активом единовременно на 31.12.2021 г. в сумме будущих арендных платежей по договору до 31.05.2022 с дисконтом по ставке 24% годовых на общую сумму 1 912 тыс. руб. с одновременным отражением этой суммы в пассиве в составе краткосрочной кредиторской задолженности.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Нематериальные активы.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в Табл. 1.1.

3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности, а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице 2.3.

3.3. Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка незавершенных капитальных вложений представлена в Табл.2.2 "Незавершенные капитальные вложения".

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в бухгалтерском балансе

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
и отчете о движении денежных средств, приведена ниже:

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	3
Денежные средства в рублях на счетах в банках	71 094	24 600	65 733
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	71 094	24 600	65 736

По состоянию на 31.12.2021 г, на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. денежные средства, размещенные в кредитных организациях и ограниченные в использовании у Организации, отсутствуют.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г: отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г. составили: **12 640** тыс. руб.

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений представлена в табл.3.1.

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался. Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. 4.1 Пояснений. Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2021 года не создавался.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 32 ПБУ 6/01) – отсутствуют. Изъятые предметы лизинга, подготавливаемые к последующей продаже – отсутствуют.

3.8. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено:

- сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2019 (сч.97) – 3 224,1 тыс. руб. - не эксклюзивные права на программное обеспечение, страхование.

- сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2020 (сч.97) – 1118,6 тыс. руб. - не эксклюзивные права на программное обеспечение, страхование.

- сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2021 (сч.97) – 350,8 тыс. руб. - не эксклюзивные права на программное обеспечение, страхование.

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года составили **452 223,0** тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года составили **367 795,4** тыс. руб.

Начисленные к уплате проценты по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам (проценты банку), отражены обособлено в составе краткосрочных заемных средств по строке 1511 бухгалтерского баланса в сумме **825,0** тыс. руб., проценты по облигациям отражены по строке 1513 бухгалтерского баланса в сумме **1997,4** тыс. руб.

Общая сумма заключенных договоров в 2021 г. кредитов и займов составляет: Краткосрочные - отсутствуют. Долгосрочные **585 083** тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 31.12.2021 г.

По состоянию на 31.12.2021 г Организацией выданы обеспечения в виде залога имущества на **641 786,5** тыс. руб. по залоговой стоимости.

Стоимость МПЗ, переданных в залог (п. 27 ПБУ 5/01) по балансовой стоимости - отсутствуют.

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008):

В 2018 году организацией размещен облигационный займ для финансового обеспечения собственной деятельности.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению биржевых облигаций, является КБ «ССТБ», ИНН 7744001994.

Идентификационный номер биржевых облигаций 4B02-01-24004-R-001P от 25.10.2018г.

Вид ценных бумаг - биржевые облигации на предъявителя.

Форма ценных бумаг - документарные. Количество

облигаций выпуска - 150 тыс. штук. Номинальная стоимость

1 облигации 1 тыс. руб. Способ размещения облигаций-

открытая подписка.

Период размещения - 4 месяца (120 дней), амортизация - с 5-го месяца равными ежемесячными платежами;

Ставка купона составляет 13,75% годовых от непогашенной стоимости облигаций.

Период обращения 900 дней.

Дата начала размещения облигационного займа-21.11.2018г. По состоянию на 31.12.2021г. облигационный займ 4B02-01-24004-R-001P полностью погашен.

В 2019 году организацией размещен облигационный займ для финансового обеспечения собственной деятельности.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению биржевых облигаций, является АО «Банк Акцепт», ИНН 5405114781.

Идентификационный номер биржевых облигаций **4B02-02-24004R-001P** от 14.05.2019г.

Вид ценных бумаг - биржевые облигации на предъявителя.

Форма ценных бумаг - документарные.

Количество облигаций выпуска - 200 тыс. штук.

Номинальная стоимость 1 облигации 1 тыс. руб.

Способ размещения облигаций- открытая подписка.

Период размещения - 6 месяцев (180 дней), амортизация - с 13-го месяца равными ежемесячными платежами;

Ставка купона составляет 12,75% годовых от непогашенной стоимости облигаций.

Период обращения 1800 дней.

Дата начала размещения облигационного займа- 27.05.2019г. По состоянию на 31.12.2021г. облигационный займ получен на сумму 200 000 тыс. руб По состоянию на 31.12.2021г.остаток долга по займу составил 120 846 тыс. руб.

В 2020 году организацией размещен облигационный займ для финансового обеспечения собственной деятельности.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению биржевых облигаций является ООО ИК «Иволга Капитал», ИНН 7703407240.

Идентификационный номер биржевых облигаций **4B02-03-24004-R-001P** от 06.10.2020г.

Вид ценных бумаг - биржевые облигации на предъявителя.

Форма ценных бумаг - документарные.

Количество облигаций выпуска - 100 тыс. штук.

Номинальная стоимость 1 облигации 1 тыс. руб.

Способ размещения облигаций- открытая подписка.

Период размещения - 3 месяца (90 дней), амортизация - с 4-го месяца равными ежемесячными платежами;

Ставка купона составляет 12,5% годовых от непогашенной стоимости облигаций.

Период обращения 720 дней.

Дата начала размещения облигационного займа- 15.10.2020г. По состоянию на 31.12.2021г. облигационный займ получен на сумму 100 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г.остаток долга по займу составил 47 618 тыс. руб.

В 2021 году организацией размещен облигационный займ для финансового обеспечения собственной деятельности.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению биржевых облигаций является ООО ИК «Иволга Капитал», ИНН 7703407240.

Идентификационный номер биржевых облигаций **4B02-04-24004-R-001P** от 26.01.2021г.

Вид ценных бумаг - биржевые облигации на предъявителя.

Форма ценных бумаг - документарные.

Количество облигаций выпуска - 100 тыс. штук.

Номинальная стоимость 1 облигации 1 тыс. руб.

Способ размещения облигаций- открытая подписка.

Период размещения - 3 месяца (90 дней), амортизация - с 7-го месяца равными ежемесячными платежами;

Ставка купона составляет 11,25% годовых от непогашенной стоимости облигаций.

Период обращения 1080 дней.

Дата начала размещения облигационного займа- 25.02.2021г. По состоянию на 31.12.2021г. облигационный займ получен на сумму 100 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г. остаток долга по займу составил 86 668 тыс. руб.

В 2021 году организацией размещен облигационный займ для финансового обеспечения собственной деятельности.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по размещению биржевых облигаций является ООО ИК «Иволга Капитал», ИНН 7703407240.

Идентификационный номер биржевых облигаций **4B02-05-24004-R-001P** от 28.09.2021г.

Вид ценных бумаг - биржевые облигации на предъявителя.

Форма ценных бумаг - документарные.
 Количество облигаций выпуска - 250 тыс. штук.
 Номинальная стоимость 1 облигации 1 тыс. руб.
 Способ размещения облигаций- открытая подписка.
 Период размещения - 9 месяцев (270 дней), амортизация - с 25-го месяца равными ежемесячными платежами;
 Ставка купона составляет 12,25% годовых от непогашенной стоимости облигаций.
 Период обращения 1800 дней.
 Дата начала размещения облигационного займа- 14.10.2021г. По состоянию на 31.12.2021г. облигационный займ получен на сумму 250 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г.остаток долга по займу составил 87 209 тыс. руб.

Расшифровки по облигационным займам в части сроков их погашения и отражения по строкам баланса:

Выпуск облигаций	строка 1413	строка 1513
Облигации 2 выпуск	70 854	49 992
Облигации 4 выпуск	46 672	39 996
Облигации 5 выпуск	87 209	
Облигации 3 выпуск		47 618
Проценты по облигационным выпускам		1 997
Итого по строке баланса на 31.12.2022	204 735	139 603

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008):

Наименование банка	№ договора	дата подписания договора	Дата окончания договора	Сумма договора, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.	% ставка
<i>Долгосрочные кредиты</i>						
ПАО Сбербанк	5221/2017/0267	14.09.2017	12.09.2023	120 000	8	12,10%
ПАО Сбербанк	5221/2018/0146	10.04.2018	09.04.2024	75 000	166	11,50%
ПАО Сбербанк	5221/2018/0491	29.11.2018	28.11.2024	59 000	1 081	11,55%
ПАО Сбербанк	5221/2019/0117	18.03.2019	30.04.2024	87 000	3 633	11,80%
ПАО Сбербанк	5221/2019/0387	14.10.2019	31.05.2023	154 000	26 733	11,20%
ПАО Сбербанк	5221/2020/0583	03.11.2020	02.11.2026	44 000	6 906	8,70%
ПАО Сбербанк	5221/2021/0020	10.02.2021	09.02.2027	190 000	3 210	8,70%
АО "АЛЬФА-БАНК"	01V29L	05.10.2018	17.08.2023	300 000	84 386	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 249-КД/ЮЛ	08.04.2020	30.11.2022	10 425	0	12,00%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 300-КД/ЮЛ	10.07.2020	30.06.2023	7 000	979	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 306-КД/ЮЛ	17.07.2020	14.07.2023	14 869	3 120	10,50%

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 346-	07.08.2020	31.07.2023	37 440	788	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 400-	15.09.2020	31.08.2023	1 580	267	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 504-	22.12.2020	29.12.2023	6 384	2 114	11,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 624-	24.03.2021	25.01.2024	7 400	2 950	11,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 896-	27.12.2021	25.09.2024	12 000	7 450	14,00%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ КД/ЮЛ 897-	27.12.2021	25.09.2024	12 000	7 450	14,00%
ПРОИНВЕСТБАНК (ПАО) АКБ	94-20-Л	28.12.2020	30.12.2024	30 000	3 785	12,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00128	23.04.2021	27.03.2024	8 640	941	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00135	28.04.2021	27.03.2024	11 060	780	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00012-Л	19.07.2021	29.07.2024	18 845	4 420	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00213	23.07.2021	27.06.2024	6 430	2 430	11,75%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00214	27.07.2021	29.01.2024	6 999	2 749	11,75%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00016-Л	10.08.2021	27.07.2026	101 900	81 143	11,75%
ИТОГО:				1321 972	247 488	
Краткосрочные кредиты						
ПАО Сбербанк	5221/2019/0117	18.03.2019	30.04.2024	87 000	2 148	11,80%
ПАО Сбербанк	5221/2018/0146	10.04.2018	09.04.2024	75 000	710	11,50%
ПАО Сбербанк	5221/2018/0491	29.11.2018	28.11.2024	59 000	4 391	11,55%
ПАО Сбербанк	5221/2019/0117	18.03.2019	30.04.2024	87 000	8 296	11,80%
ПАО Сбербанк	5221/2019/0387	14.10.2019	31.05.2023	154 000	16 106	11,20%
ПАО Сбербанк	5221/2020/0583	03.11.2020	02.11.2026	44 000	15 070	8,70%
ПАО Сбербанк	5221/2021/0020	10.02.2021	09.02.2027	190 000	17 356	8,70%
АО "АЛЬФА-БАНК"	01V29L	05.10.2018	17.08.2023	300 000	78 050	10,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00170	02.06.2021	27.06.2022	2 464	1 140	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00128	23.04.2021	27.03.2024	8 640	5 099	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00135	28.04.2021	27.03.2024	11 060	3 570	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00012-Л	19.07.2021	29.07.2024	18 844	10 175	11,50%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00213	23.07.2021	27.06.2024	6 430	1 560	11,75%
ГТ БАНК ООО КБ	21/00214	27.07.2021	29.01.2024	6 999	3 000	11,75%

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

ГТ БАНК ООО КБ	21/00016-Л	10.08.2021	27.07.2026	101 900	20 757	11,75%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 328-КД/ЮЛ	29.07.2020	28.07.2022	8 061	2 537	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 625-КД/ЮЛ	24.03.2021	25.04.2022	5 000	1 310	11,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 249-КД/ЮЛ	08.04.2020	30.11.2022	10 425	3 343	12,00%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 300-КД/ЮЛ	10.07.2020	30.06.2023	7 000	2 260	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 306-КД/ЮЛ	17.07.2020	14.07.2023	14 869	5 124	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 346-КД/ЮЛ	07.08.2020	31.07.2023	37 440	9 937	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 400-КД/ЮЛ	15.09.2020	31.08.2023	1 580	491	10,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 504-КД/ЮЛ	22.12.2020	29.12.2023	6 384	2 160	11,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 624-КД/ЮЛ	24.03.2021	25.01.2024	7 400	2 640	11,50%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 896-КД/ЮЛ	27.12.2021	25.09.2024	12 000	4 550	14,00%
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	ПУБ 897-КД/ЮЛ	27.12.2021	25.09.2024	12 000	4 550	14,00%
ПРОИНВЕСТБАНК (ПАО) АКБ	94-20-Л	28.12.2020	30.12.2024	30 000	3 860	12,50%
ИТОГО:				1 304 496	230 189	

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в расходы за 2021 г (начисленных процентов) **83 459** тыс.руб., в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) - отсутствуют.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008) - отсутствуют.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 5/2008) - отсутствуют.

Получено заемных средств, на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) - *отсутствуют*.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) отсутствуют.

3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020 и 31.12.2021 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Сведения об арендуемом имуществе.

По состоянию на 31.12.2019 года организация арендовала следующее имущество

Арендодатель	Объект	Сумма арендной платы в мес. (тыс. руб.)	Площадь (кв.м.)
ООО «ОДВ»	Офисное помещение	453	192,7
ООО «ОДВ»	Помещение под архив	10	15,8
ООО «Аскона»	Офисное помещение	35	36,6
ООО «ФК №1»	Помещение	18	17,7

По состоянию на 31.12.2020 года организация арендовала следующее имущество

Арендодатель	Объект	Сумма арендной платы в мес. (тыс. руб.)	Площадь (кв.м.)
ООО «ОДВ»	Офисное помещение	383	299,4
ООО «ОДВ»	Помещение под архив	10	15,8
ИП Мереи А.К.	Офисное помещение	27	45,8
ООО «ФК №1»	Помещение	18	17,7

По состоянию на 31.12.2021 года организация арендует следующее имущество

Арендодатель	Объект	Сумма арендной платы в мес. (тыс. руб.)	Площадь (кв.м.)
ООО «ОДВ»	Офисное помещение	403,5	315,2

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме **854 309** тыс. руб. по виду деятельности - финансовая аренда- лизинг.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили **678 885** тыс. руб., в том числе по видам и статьям: Себестоимость продаж:

Статьи расходов	Суммовое выражение за 2021, (тыс. руб.)	Суммовое выражение за 2020 г. (тыс. руб.)
Амортизация предметов лизинга, учитываемых на балансе Организации	53 343	55 811
Списание стоимости предметов лизинга учитываемых на балансе лизингополучателей	625 417	497 755
Транспортный налог по предметам лизинга	125	55
Итого	678 885	553 621

Управленческие расходы

Статьи затрат	Суммовое выражение за 2021, тыс. руб.	Суммовое выражение за 2020, тыс. руб.
Амортизация (собственные)	588	1 797
Аренда помещения	5 282	5 843
Аудит	460	180
Изъятие предметов лизинга	116	157
Имущественные налоги	81	85
информационно- консультационные услуги	2 042	1 222
ИТ-сопровождение	5 018	5 890
Канцелярия	247	235
Командировки	690	491
Комиссии и вознаграждения	10 909	6 144
Обучение персонала	1 464	207
Оплата труда	34 889	27 908
Отчисления на социальные нужды	6 178	5 735
Прочие расходы	112	388
Рейтинговые действия	633	957
Реклама	1 281	859
Связь и интернет	1 033	904
Содержание офиса	1 256	1 145
Страхование лизинга, услуги безопасности	1 342	1 883
Транспорт	1 022	1 026
Итого	74 643	63 056

Расшифровка данной статьи представлена в табл. 6 Пояснений в сумме относящейся к расходам основного производства в части реализованных лизинговых услуг.

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила 100 781 тыс. руб. за 2021 год и 95 381 тыс. руб. за 2020 г.

3.15. Прочие доходы и расходы

Статьи прочих доходов	Суммовое выражение за 2021 (тыс. руб.)	Суммовое выражение за 2020 (тыс. руб.)
Доходы, связанные с реализацией основных средств	19 725	28 489
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	69 827	33 896
Пеня, неустойки	10 120	7 224
Прочие	79	7 325
Итого	99 751	76 934

Статьи прочих расходов	Суммовое выражение за 2021 (тыс. руб.)	Суммовое выражение за 2020 (тыс. руб.)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	52 018	37 054
Расходы, связанные с реализацией основных средств	11 717	36 135
Расходы по обслуживанию ЦБ	2 717	1 105
Расходы на услуги банков	3 825	3 132
Списание безнадежной задолженности	8 013	
Прочие	1 442	4 526
Итого	79 732	81 952

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) -отсутствуют.

3.16. Расчеты по налогу на прибыль

Расходы по налогу на прибыль состоят из: (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021	2020
-------------------------	------	------

Текущий налог на прибыль	(8337)	(4881)
Отложенный налог на прибыль	(470)	1395
Итого сумма налога на прибыль	(8807)	(3624)

Ниже приведена информация о сопоставлении итога суммы налога на прибыль с прибылью (убытком) до налогообложения:

Наименование показателя	2021	2020
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	39 484	15 392
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль по ставке 20%	(7 897)	(3 079)
Прибыль, облагаемая налогами по другим ставкам	-	-
Постоянный налоговый доход:		
Постоянный налоговый расход	(910)	(545)
а) неучитываемый для целей налогообложения	(132)	
б) нормируемый расход		
в) сформированные резервы	(778)	(545)
г) прочий	-	-
Эффект от изменения налоговых ставок	-	-
Прочее		-
Итого сумма налога на прибыль	(8 807)	(3 624)
Прочее		138
Чистая прибыль (убыток)	30 677	11 906

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02):

Виды активов и обязательств: ОНА	на 31.12.2019 г.	возникло	погашено	на 31.12.2020 г.	возникло	погашено	на 31.12.2021 г.
Доходные вложения в материальные ценности	296	538	296	538	6	527	17
Оценочные обязательства и резервы	260	5	73	192	116	5	303
Расходы будущих периодов	635	1294	132	1 797	451	840	1 407

Резервы сомнительных долгов					414		414
Итого	1191	1837	501	2527	987	1372	2141

Виды активов и обязательств ОНО	на 31.12.2019 г.	погашено	признано	на 31.12.2020 г.	погашено	признано	на 31.12.2020 г.
Доходные вложения в материальные ценности				0		2	2
Основные средства	186	114	55	127	75	157	209
Расходы будущих периодов							
Итого	186	114	55	127	75	159	211

3.17. Капитал

Уставный капитал состоит из полностью оплаченных долей по состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. и составил 60 000 тыс. рублей.

В 2021 году распределялась прибыль по итогам 2020 г. Начислены и перечислены дивиденды в соответствии с решениями: в размере 5000,0 тыс. руб.

В 2020 году распределялась прибыль по итогам 2019 г. Начислены и перечислены дивиденды в соответствии с решениями: в размере 3000,0 тыс. руб.

Данные о фондах специального назначения за 2021 г., за 2020 г. и за 2019 г. отсутствуют.

3.18. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Связанная сторона	Характер отношений
1	2
Учредители	
Ксёنز Тимур Викторович	Учредитель, владение долей Организации - 30%
ООО "Бругвел"	Учредитель, владение долей Организации - 70%
Бенефициар	
Ксёنز Тимур Викторович	Участие через 81,8% владения ООО "Бругвел"
Прочие связанные стороны	
Колесников Юрий Алексеевич	Председатель совета директоров Организации

ООО "ТД Кордмастер"	Контролируется учредителем (100% доли)
ООО "Мани Френдс"	Контролируется учредителем (33% доли)
ООО "Мани Френдс"	Контролируется председателем совета директоров Организации (34% доли)
ООО "Мани Френдс"	Контролируется генеральным директором Организации (33% доли)
ООО "ОдВ"	Контролируется председателем совета директоров Организации (100% владение)
Ключевой управленческий персонал	
Трубачев Р.В.	Генеральный директор

Связанная сторона	За 2020 г. (тыс. руб.)	Комментарий к движению денежных средств по связанным сторонам, отражено по строке ОДДС	За 2021 г. (тыс. руб.)	Комментарий к движению денежных средств по связанным сторонам, отражено по строке ОДДС
Ксёنز Тимур Викторович			388	Организацией получены проценты за пользование займом (4214)
Ксёنز Тимур Викторович			325	Организацией получены средства в погашение выданного займа связанной стороне (4213)
Колесников Юрий Алексеевич	3 176	Организацией оплачены услуги по агентированию (4121)	3 052	Организацией оплачены услуги по агентированию (4121)
Колесников Юрий Алексеевич			899	Организацией получены проценты по договору займа (4214)
ООО "ТД Кордмастер"	663	Организации поступили средства за переданное в лизинг имущество (4111)	-	-
ООО "ТД Кордмастер"	88	Организацией оплачены услуги за обслуживание автомобиля (4121)	27	Организацией оплачены услуги за обслуживание автомобиля (4121)
ООО "Мани Френдс"	-	-	150	Организации поступили средства за сайт (4111)
ООО "ОдВ"	3 000	Организацией Получен денежный процентный займ (4311)	-	-
ООО "ОдВ"	3 000	Организация вернула ранее полученный займ (4323)		

ООО "ОдВ"	30	Организация выплатила проценты за полученный займ (4123)		
ООО "ОдВ"	5 204	Организацией оплачена аренда офиса (4121)	4 780	Организацией оплачена аренда офиса (4121)

Оказано услуг связанным сторонам / получены услуги от связанных сторон	За 2020 г. (тыс. руб.)	Комментарий	За 2021 г. (тыс. руб.)	Комментарий
Ксёنز Тимур Викторович	419	Организацией начислены процента за выданный связанной стороне займ	388	Организацией начислены процента за выданный связанной стороне займ
ООО "ТД Кордмастер"	608	Организацией оказаны услуги лизинга с последующим выкупом		
ООО "ТД Кордмастер"	88	Организации оказаны услуги по обслуживанию а/м	27	Организации оказаны услуги по обслуживанию а/м
Колесников Юрий Алексеевич	3 176	Организацией получены услуги по агентированию	3 052	Организацией получены услуги по агентированию
ООО "ОдВ"	5 204	Организации оказаны услуги по аренде офиса	4 780	Организации оказаны услуги по аренде офиса

Связанная сторона	Остатки задолженности перед Организацией связанных сторон		
	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Ксёنز Тимур Викторович	16 729	16 839	16 054
Колесников Юрий Алексеевич	8 872	8 872	7 973
ООО "ТД Кордмастер"	55	0	0
ООО "Мани Френдс"	150	150	0
ООО "ОдВ"	0	0	0
ООО "Бругвел"	0	0	0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Прочие поступления и прочие выплаты по инвестиционной деятельности – получение и возврат денежных средств через депозитные счета в обслуживающих банках – оборот составил (размещено и возвращено) 4 782 700 тыс. руб.

3.19. Изменение оценочных значений

Изменение резерва по сомнительным долгам представлено ниже

Тыс. руб.

Вид оценочного значения	На 31.12.2019 года,	На 31.12.2020 года	На 31.12.2021 года
Резерв сомнительных долгов	14 097	16 363	2 068

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008):

- погашение задолженности
- списание задолженности
- в тч образован резерв на 2 068 тыс. руб. по задолженности Макаса Льва Викторовича (тыс. руб.)
- в тч списан полностью ранее образованный резерв на 16 363 тыс. руб. ввиду признания задолженности безнадежной к взысканию.

Факты невозможности оценки влияния изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (в случаях, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008) отсутствуют.

3.20. Информация об оценочных обязательствах.

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице 7 Пояснений.

Увеличение суммы оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты) не производилось (пп. "д" п. 24 ПБУ 8/2010). Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. Сумма созданного резерва на 2022 год составил 1467 тыс. руб., остаток резерва 1 515 тыс. руб.

3.21. Информация об условных обязательствах,

Организацией передано в залог кредитным организациям имущество (предметы лизинга, для приобретения которых осуществлялось заимствование в этих кредитных организациях), в том числе по состоянию на

31.12.2019 на сумму 543 396 тыс. руб.

31.12.2020 на сумму 622 843 тыс. руб.

31.12.2021 на сумму 641 786 тыс. руб.

Условных активов по состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. у Организации нет.

Кредитные линии, с остатком невыбранного кредитного лимита по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.

Наименование банка	Остаток задолженности на 31.12.2021 г., тыс. руб.	№ кредитной линии	дата окончания действия лимита	дата окончания кредитной линии	% ставка	лимит кредитной линии, тыс. руб.	остаток невыбранного лимита, тыс. руб.
Сбербанк	20 566	5221/0000/2021/0020	17.01.2022	17.01.2027	9	190 000	158 384
АЛЬФА-БАНК АО	162 436	01V29L	17.08.2027	17.08.2027	12	300 000	137 564
ИТОГО	183 002	X	X	X	X	490 000	295 948

- Кредитные линии, с остатком невыбранного кредитного лимита по состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.

Наименование банка	Остаток задолженности на 31.12.2020 г.	№ кредитной линии	дата окончания действия лимита	дата окончания кредитной линии	% ставка	лимит кредитной линии	остаток невыбранного лимита
Сбербанк	0	5221/0000/2020/0583	18.10.2021	18.10.2026	8,7	44 000	44 000
АЛЬФА-БАНК АО	103 941	01V29L	28.12.2023	28.12.2023	9	200 000	96 059
МСП Банк АО	58 985	8Л-К-3720/18	31.05.2020	19.12.2023	9,6	200 000	0
ИТОГО	162 926	X	X	X	X	444 000	140 059

Кредитные линии, с остатком невыбранного кредитного лимита по состоянию на

- 31.12.2019 г., тыс. руб.

Наименование банка	Остаток задолженности на 31.12.2019 г.	№ кредитной линии	дата окончания действия лимита	дата окончания кредитной линии	% ставка	лимит кредитной линии	остаток невыбранного лимита
Сбербанк	46 801	2019/0017	17.03.2020	17.03.2025	10,5	87 000	34 679
Сбербанк	-	2018/0387	13.10.2020	13.10.2025	10,5	154 000	154 000

АЛЬФА-БАНК АО	48 223	01V29L	17.08.2023	17.08.2023	10,5	100 000	51 777
МСП Банк АО	108 903	8Л-К- 3720/18	31.05.2020	19.12.2023	9,6	200 000	47 520
ИТОГО	203 927	X	X	X	X	541 000	287 976

- денежные средства, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта - отсутствуют;
- полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита - отсутствуют.

3.27. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствуют.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) -отсутствуют.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствуют.

3.28. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена Организация

В процессе хозяйственной деятельности Организация подвергается влиянию страновых, отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Организация подвержена следующим рискам:

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Организации могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют. Статьи баланса Организации, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства и депозиты.

Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержена риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

В марте 2020 в Российской Федерации зафиксировано резкое увеличение курсов

иностранных валют, связанное со снижением мировых цен на нефть. Организация предоставляет свои активы во временное владение и пользование своих активов, и привлекает существенные заемные средства только в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержено влиянию валютного риска. Резкое увеличение курса иностранных валют может оказать в целом влияние на состояние экономики внутри страны, вызвать повышенную инфляцию. Организация осуществляет регулярный анализ тенденций изменения курсов валют.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Организация понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по договорам лизинга. Организация подвержена кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках.

Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности по лизинговым договорам. Необходимость признания обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по дебиторской задолженности по лизинговым договорам. Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных покупателей и заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Организация оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как низкую.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций.

Организация осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Организация проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой.

Другие риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Организация внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года

деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Организация в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Страновые и региональные риски

Организация осуществляет основную деятельность в Южном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, проведение специальной операции на Украине, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Организации.

В целом Организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Организация осуществляет свою деятельность, Организация предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Организация осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Организации.

Репутационные риски оцениваются руководством Организации как несущественные.

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) – в текущей эпидемиологической ситуации оцениваются руководством Организации как несущественные.

3.29. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности. Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения

непрерывности деятельности. Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.30. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

- Существенные события после отчетной даты отсутствовали. С 14.01.2022 Колесников Юрий Алексеевич стал единственным участником ООО «Бругвел» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения о регистрации изменения № 2226100041682 от 14.01.2022 г)

- Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах произошедших после 31.12.2021 года: Учредителями протоколом от 01.03.2022 принято решение о распределении прибыли по итогам 2021 года в размере 5000,0 тыс. рублей,

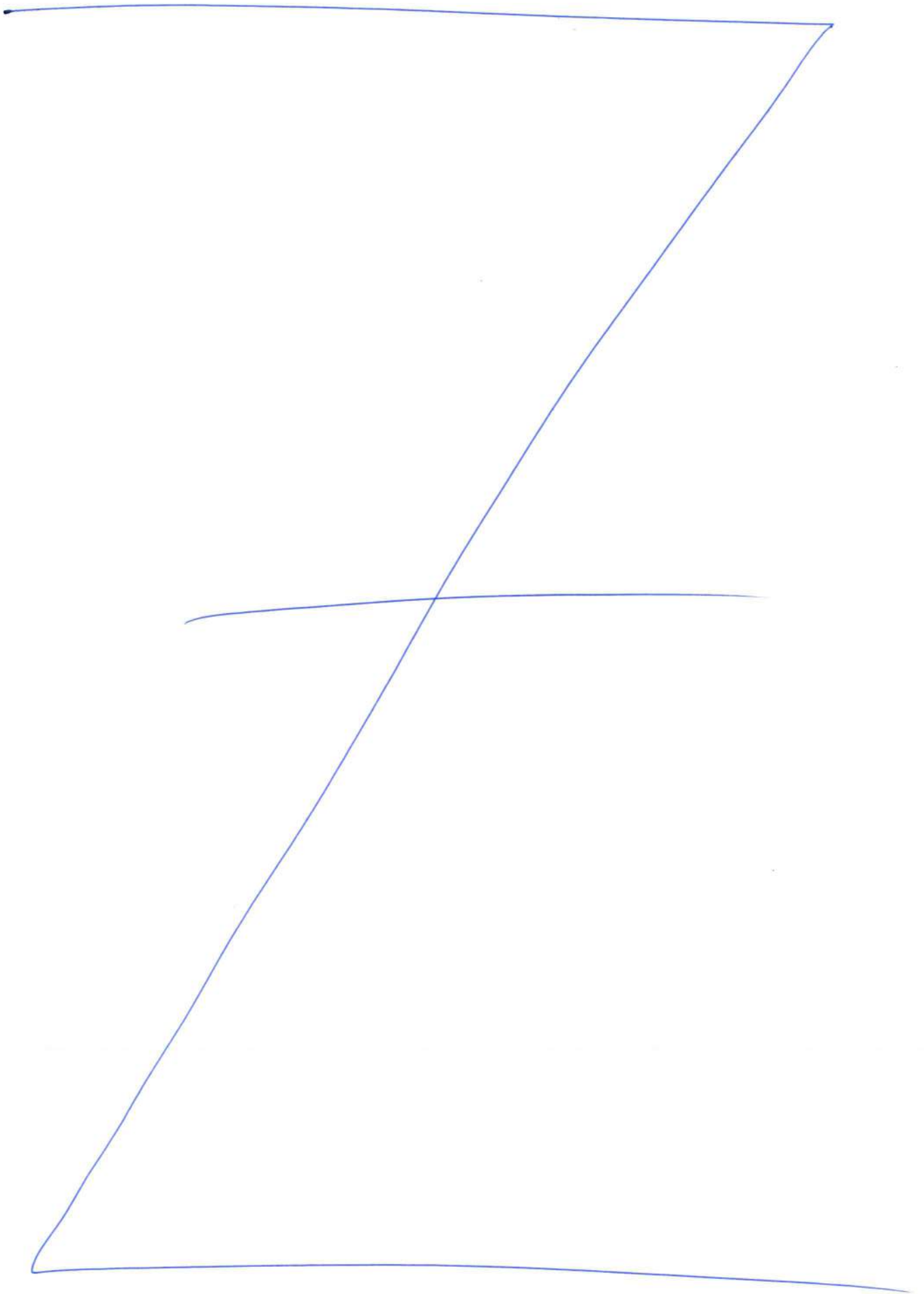
В феврале 2022 произошли внешнеполитические события, связанные с действиями Российской Федерации по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик и началом специальной военной операции по демилитаризации Украины. Следствием указанных событий стали падение финансовых рынков, непрогнозируемые изменения курсов валют, введение санкций. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

Генеральный директор

«28» марта 2022 г.



/ Трубачёв Роман Владимирович



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего шестьдесят восемь (58) листов.

Руководитель задания по аудиту
ООО «РБ-Информаудитсервис»
Иванов / Зангиева И. А.

