

Аудиторское заключение независимого аудитора

*Акционерам
акционерного общества «Олимп»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Олимп» (ОГРН 1027700071387, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

АО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 3, офис 701,
Т.: +7 (495) 967 0495, Ф.: +7 (495) 967 0497, www.vneshaudit.ru, info@vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевые вопросы аудита	Аудиторские процедуры, выполненные в отношении ключевых вопросов аудита
<p>Величина резерва сомнительных долгов и обесценение долговых финансовых вложений</p> <p>См. разделы «Учетная политика», «Дебиторская и кредиторская задолженность», «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, пункты 3.1 и 5.1 приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год</p> <p>Мы рассматриваем данный вопрос аудита как ключевой в связи с существенностью дебиторской задолженности и финансовых вложений в активах АО «Олимп», а также в связи с тем, что величина резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений оценивается руководством АО «Олимп» на основе профессионального суждения с использованием ряда допущений и является областью, чувствительной к используемым допущениям.</p> <p>В целях бухгалтерского учета решение о том, является ли каждый конкретный долг сомнительным и нереальным для взыскания организация принимает самостоятельно на основании имеющейся у неё информации о расчётах с должником по договору на отчётную дату. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, по которому существует вероятность неоплаты.</p> <p>Расчетная стоимость выданных займов определяется организацией исходя из текущего финансового состояния (платежеспособности) эмитента</p>	<p>В отношении оценки величины резерва по сомнительным долгам и обесценения долговых финансовых вложений мы выполнили следующие аудиторские процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверили методологию, использованную руководством АО «Олимп», при определении величины резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений; • оценили применяемый руководством АО «Олимп» подход к признанию задолженности сомнительной, к определению оценочных значений и позиции руководства в отношении вероятности погашения задолженности; • проверили на выборочной основе ключевые допущения руководства АО «Олимп» и исходные данные, использованные при оценке сомнительности задолженности и величины резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений, а также правильность расчета указанных резервов; • получили и проанализировали письменные заявления руководства АО «Олимп» в отношении проведенной оценки резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений; • проверили правильность отражения в бухгалтерской отчетности резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений, адекватность и полноту раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. <p>По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что основные допущения, использованные руководством АО «Олимп» при формировании резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений, являются приемлемыми в существенных отношениях, оценка величины резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение</p>

Ключевые вопросы аудита	Аудиторские процедуры, выполненные в отношении ключевых вопросов аудита
<p>(должника), установленных сроков погашения и вероятности погашения инвестиций в полной или частичной суммах в определенный срок. В расчет также принимаются иные факторы, такие как: наличие или отсутствие принятого организацией обеспечения, характер и сложившаяся практика взаимоотношений с эмитентом (должником).</p>	<p>финансовых вложений на 31 декабря 2021 года существенных корректировок не требует.</p> <p>Приемлемость допущений и оценок, используемых руководством АО «Олимп» при подготовке бухгалтерской отчетности за 2021 год в отношении формирования резерва сомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений, не является гарантией того, что при наступлении будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными, данные оценки не претерпят значительных изменений.</p>

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Олимп» за 2020 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 18 марта 2021 года.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров 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.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Генеральный директор
АО «Эйч Эл Би Внешаудит»
ОРНЗ 21606045254



О. В. Митянина

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606048450

И. А. Петрова

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»,
ОГРН 1027739314448,
119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, офис 158,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606046557

18 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	12	2021
Организация Акционерное общество "ОЛИМП"	ИНН	7704233886		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	68.2		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 121099, Москва г, Новый Арбат ул, д. № 36				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Эйч Эл Би Внешаудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706118254		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739314448		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№1	Нематериальные активы	1110	2	-	-
	в том числе:				
№1	Нематериальные активы организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	1 508 822	1 490 322	1 262 215
	в том числе:				
№2.1	Основные средства в организации	11501	1 423 856	1 409 209	1 166 922
№2.2	Строительство объектов основных средств	11502	27 251	19 411	89 036
№2.2	Оборудование к установке	11503	57 715	61 702	6 257
№2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	447 507	280 026	286 168
	в том числе:				
№2.1	Материальные ценности предназначенные для передачи во временное владение и пользование	11601	447 507	280 026	286 168
№3	Финансовые вложения	1170	321 300	370 364	131 400
	в том числе:				
№3.1	Предоставленные займы	11701	321 300	370 364	131 400
	Отложенные налоговые активы	1180	100 322	104 519	65 996
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 192	-	13 343
	в том числе:				
№5.1	Авансирование поставщиков по капитальным вложениям	11901	8 192	-	10 040
№4.1	Строительные материалы	11902	-	-	3 303
	Итого по разделу I	1100	2 386 145	2 245 231	1 759 122

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
№4.1	Запасы	1210	11 436	21 763	20 305
№4.1	в том числе: Материалы	12101	11 436	21 763	20 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам		163	-	-
№5.1	Дебиторская задолженность	1230	511 273	462 657	418 343
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам	12301	16 217	286	247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	-	1 981	188
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками без НДС по счетам-фактурам на предоплату	12303	32 333	5 324	7 442
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	200 750	207 434	151 321
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	261 973	247 632	259 145
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 790	223 675	283 389
№3.1	в том числе: Предоставленные займы	12401	100 790	223 675	283 389
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 874 502	2 330 994	2 693 647
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	252
	Расчетные счета	12502	1 874 293	2 330 994	2 693 395
	Специальные счета	12503	209	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	11 437	8 103	4 630
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	11 437	8 103	4 630
	Итого по разделу II	1200	2 509 601	3 047 192	3 420 314
	БАЛАНС	1600	4 895 746	5 292 423	5 179 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 714 373	3 714 373	3 714 373
	в том числе: Размер уставного капитала зарегистрированный в учредительных документах	13101	3 714 373	3 714 373	3 714 373
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 681	89 681	89 681
	Резервный капитал	1360	65 989	65 989	61 213
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	65 989	65 989	61 213
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	368 447	466 866	567 616
	в том числе: Нераспределенная прибыль прошлых периодов	13701	(295 690)	(266 924)	(266 924)
	Фонд развития	13702	756 569	756 569	723 138
	Фонд потребления	13703	190	5 987	15 883
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13704	(92 622)	(28 766)	95 519
	Итого по разделу III	1300	4 238 490	4 336 909	4 432 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	100 765	89 802	57 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	258 018	265 965	224 149
	в том числе: Доходы будущих периодов в связи с поступлением бюджетных средств на капитальные затраты	14501	216 202	-	-
	Целевое финансирование, полученное на капитальные расходы	14502	41 816	265 965	224 149
	Итого по разделу IV	1400	358 783	355 767	281 883
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5.3	Кредиторская задолженность	1520	209 042	209 619	252 571
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам	15201	76 066	90 403	110 145
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	28 331	24 199	21 088
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	11 747	380	27 631
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15204	29 666	28 102	18 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками без НДС с авансов полученных	15205	58 591	62 876	69 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 641	3 659	5 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	11 838	23 085	16 248
	Прочие обязательства	1550	77 593	367 043	195 851
	в том числе: Целевое финансирование, полученное на текущих расходы	15501	77 593	367 043	195 851
	Итого по разделу V	1500	298 473	599 747	464 670
	БАЛАНС	1700	4 895 746	5 292 423	5 179 436

Руководитель

(подпись)

Яворский Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ОЛИМП"	ИНН	7704233886		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 309 065	1 266 987
№6	Себестоимость продаж	2120	(1 350 148)	(1 017 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 083)	249 503
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(114 827)	(126 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(155 910)	123 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118 492	136 570
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	365 871	131 411
	в том числе:			
	Доходы, связанные с использованием средств грантов на финансирование текущих расходов гранта	23401	289 351	19 992
	Штрафы, пени по договорам к получению	23402	56 953	-
	Доходы, связанные с изменением налога на имущество и арендных платежей за землю за прошлые периоды (оспаривание кадастровой стоимости)	23403	-	68 054
	Доходы, связанные с использованием средств грантов на финансирование капитальных затрат	23404	8 045	-
	Доходы, связанные с получением субсидии	23405	6 375	25 524
	Курсовые разницы	23406	2 157	-
	Доходы, связанные с реализацией (ликвидацией) основных средств и прочего имущества	23407	1 215	293
	Прочие внереализационные доходы	23408	1 775	17 548
	Прочие расходы	2350	(385 797)	(380 293)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	23501	(129 439)	(122 123)
	Создание резерва по обесценению финансовых вложений в БУ	23502	(120 000)	(183 101)
	Создание резерва по сомнительным долгам	23503	(82 508)	(1 180)
	Расходы, связанные с световой инсталляцией на фасаде здания в праздничные дни	23504	(26 649)	-
	Арендные платежи	23505	(15 222)	(27 607)
	Расходы на мат.поощрение за счет субсидии	23506	(6 375)	(25 524)
	Расходы, связанные с реализацией (ликвидацией, безвозмездной передачей) основных средств и прочего имущества	23507	(2 120)	(284)
	Расходы на услуги банков	23508	(264)	(112)
	Прочие внереализационные доходы	23509	(3 220)	(20 362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 344)	11 069
	Налог на прибыль	2410	(35 278)	(12 725)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 119)	(46 290)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 159)	33 565
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(92 622)	(1 656)

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	-	(27 110)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(92 622)	(28 766)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яворский Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
7704233886	
68.2	
12267	13
384	

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

Организация Акционерное общество "ОЛИМП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	3 714 373	-	89 681	61 213	567 616	4 432 883
<u>За 2020 г.</u>	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(95 974)	(95 974)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 656)	(1 656)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(37 006)	(37 006)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(57 312)	(57 312)

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	4 776	(4 776)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 714 373	-	89 681	65 989	466 866	4 336 909
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(98 419)	(98 419)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(92 622)	(92 622)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(5 797)	(5 797)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 714 373	-	89 681	65 989	368 447	4 238 490

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 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	4 454 692	4 336 909	4 432 883




 (подпись)

Руководитель _____
 Яворский Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация <u>Акционерное общество "ОЛИМП"</u>		ИНН	7704233886		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.2		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов общества / Российской Федерации</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 424 831	1 619 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 312 704	1 213 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	6 798	258 524
прочие поступления	4119	105 329	146 857
Платежи - всего	4120	(1 720 798)	(1 286 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(666 531)	(306 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(726 192)	(808 682)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 795)	(41 334)
прочие платежи	4129	(280 280)	(130 217)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(295 967)	332 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199 668	600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	199 668	600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(360 203)	(638 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(242 850)	(197 549)
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	(117 353)	(441 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(160 535)	(637 949)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(57 312)
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	-	(57 312)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(57 312)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(456 502)	(362 653)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 330 994	2 693 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 874 502	2 330 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	-



Руководитель

(подпись)

Яворский Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Акционерное общество «Олимп» создано в результате преобразования ГУП г. Москвы «Олимп», является его правопреемником и зарегистрировано 27 ноября 2001 года Московской Регистрационной палатой за номером 09.601, свидетельство серия ЛР № 025276. В связи с изменениями в ГК РФ Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Олимп» в Акционерное общество «Олимп» 15 октября 2014 года.

В соответствии с Уставом место нахождения Общества - г. Москва.

Фактический адрес Общества: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

В Едином государственном реестре юридических лиц Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700071387.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Единственным акционером Общества является Департамент городского имущества города Москвы. Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Новый регистратор». В соответствии с гражданско-правовым договором от 10.06.2021 года № 09/2021 на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Олимп» за 2021 год аудитором общества является акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606046557).

Постановка Общества на учет в Инспекции ФНС России № 4 по г. Москве осуществлена 04.12.2001 года. АО «Олимп» присвоены: ИНН 7704233886 и КПП 770401001.

Филиалы у Общества отсутствуют.

Общество имеет обособленные подразделения:

1. по адресу: 117303, город Москва, ул. М. Юшуньская, дом 1 кор.1, и зарегистрировано 27.12.2011 года по месту нахождения обособленного подразделения в ИФНС России № 27 по г. Москве, с КПП 772745001.

2. по адресу: 109240, город Москва, ул. Яузская, дом 6 кор.4, и зарегистрировано 09.11.2017 года по месту нахождения обособленного подразделения в ИФНС России № 5 по г. Москве, с КПП 770545001.

Общество зарегистрировано в территориальном органе Пенсионного фонда РФ и имеет регистрационный номер 087-103-04975.

Общество зарегистрировано в Московском региональном отделении Фонда Социального Страхования РФ имеет регистрационный номер 7700000010.

Общество зарегистрировано в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и имеет регистрационный номер 457489400049945.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

В течение 2021 года и на момент подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности уполномоченными лицами, отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Олимп» являлись:

Генеральный директор – Супрунов А.Е. с 22.05.2020 по 15.08.2021.

И.о.Генерального директора – Яворский А.В. с 16.08.2021 по 07.11.2021.

Генеральный директор – Яворский А.В. с 08.11.2021 по настоящее время.

Главный бухгалтер – Чеботарева И.В. с 02.07.2020 по настоящее время.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09 октября 2020 г. № 33701 досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества в составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,

Куровская Наталия Валериевна,

Сергеева Татьяна Геннадьевна,

Малахов Дмитрий Александрович,

Табельский Андрей Николаевич.

Избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,

Куровская Наталия Валериевна,

Сергеева Татьяна Геннадьевна,

Кокарев Алексей Александрович,

Табельский Андрей Николаевич.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 04 июня 2021 г. № 22970 на 2021-2022 гг. избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,

Куровская Наталия Валериевна,

Сергеева Татьяна Геннадьевна,

Кокарев Алексей Александрович,

Табельский Андрей Николаевич.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09 июня 2021 г. № 23962 досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества в составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,

Куровская Наталия Валериевна,

Сергеева Татьяна Геннадьевна,

Кокарев Алексей Александрович,

Табельский Андрей Николаевич.

Избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,

Куровская Наталия Валериевна,

Сергеева Татьяна Геннадьевна,

Легостаев Евгений Юрьевич,
Табельский Андрей Николаевич.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 29 декабря 2021 г. № 63025 досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества в составе:

Кукушкин Валерий Анатольевич,
Куровская Наталия Валериевна,
Сергеева Татьяна Геннадьевна,
Легостаев Евгений Юрьевич,
Табельский Андрей Николаевич.

Избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Березин Андрей Юрьевич,
Передерий Павел Владимирович,
Кокарев Алексей Александрович,
Шолохова Юлия Эрнэстовна,
Табельский Андрей Николаевич.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 30 мая 2019 г. № 20612 на 2019-2020 гг. избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Кривобок Юрий Кириллович,
Табельский Андрей Николаевич,
Лукина Елена Александровна.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 08 июня 2020 г. № 17242 на 2020-2021 гг. избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Филиппова Татьяна Витальевна,
Шевцова Яна Игоревна,
Лукина Елена Александровна.

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09 октября 2020 г. № 33701 на 2020-2021 гг. досрочно прекращены полномочия Ревизионной комиссии в составе:

Филиппова Татьяна Витальевна,
Шевцова Яна Игоревна,
Лукина Елена Александровна.

Избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Филиппова Татьяна Витальевна,
Шевцова Яна Игоревна,
Севрюгина Елена Васильевна.

— Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 04 июня 2021 г. № 22970 на 2021-2022 гг. избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

— Филиппова Татьяна Витальевна,
— Шевцова Яна Игоревна,
— Чеботарева Ирина Владимировна.

— Согласно Уставу, видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- торговля автотранспортными средствами;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность рекламная;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность в области телевизионного вещания;
- деятельность в области радиовещания;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- подготовка строительной площадки;
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- работы строительные отделочные;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование профессиональное среднее;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- печатание газет;
- деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- деятельность в области здравоохранения;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность учреждений культуры и искусства;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность агентств по подбору персонала;
- деятельность агентств по временному трудоустройству;
- деятельность по подбору персонала прочая;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Средняя численность работников Общества на 31.12.2021 года составила 490 человек.

В 2021 году Общество осуществляло деятельность на основе следующих лицензий:

- Лицензия МОС № 70282 ВЭ от 14.02.2020, выданная Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, для разведки и добычи подземных вод. Срок действия лицензии – до 01.02.2030.

- Лицензия № 179650 от 06.03.2020, выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Срок действия – до 06.03.2025.

- Лицензия № 179651 от 06.03.2020, выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, на оказание телематических услуг связи. Срок действия – до 06.03.2025.

- Лицензия № 77.01.13 002 Л 000010 02.21 от 10.02.2021, выданная Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, на эксплуатацию источников

ионизирующего излучения (генерирующих), используемые радиационные источники ренгеновские установки для досмотра багажа и товаров. Срок действия – бессрочно.

Бухгалтерская отчетность АО «Олимп» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность АО «Олимп» за 2021 год подготовлена на основе следующей учётной политики:

Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа непрерывности.

Основными задачами бухгалтерского учета АО «Олимп» являются задачи по формированию полной и достоверной информации о деятельности организации, её имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года по состоянию не позднее 01 декабря. В ноябре 2021 года проведена инвентаризация основных средств согласно приказа от 22.10.2021 № 236-Н.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей за единицу;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма фактических затрат на их приобретение. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Переоценка объектов основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств, поступающих на баланс организации, производится линейным способом. Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с протоколом по определению метода расчёта амортизации и срока полезного использования основного средства. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, которые учитываются на балансовом счете 10, относятся на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при эксплуатации учет ведется на соответствующих забалансовых счетах. Затраты на регистрацию автотранспорта подлежат учету в составе прочих расходов на дату подачи документов на государственную регистрацию.

Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» на основании подписанных сторонами накладных, актов приёмки-передачи, актов выполненных работ по форме представленной исполнителем (с обязательным наличием данных, предусмотренных статьёй 9 закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), и подписанной уполномоченным представителем организации. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе капитальных вложений, не учитываются, а относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому учету активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи (счёт 41 «Товары»);
- используемые для управленческих нужд организации.

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется на счете 10 «Материалы» по их фактической себестоимости исходя из затрат на их приобретение, за исключением НДС и возмещаемых налогов. Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются.

В стоимость товарно-материальных ценностей включаются цена их приобретения (без учёта НДС и акцизов), комиссионное вознаграждение, уплачиваемое посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением этих товарно - материальных ценностей.

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары» по покупной стоимости без применения счета 42 «Торговая наценка».

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней скользящей себестоимости.

Долгосрочный актив к продаже в бухгалтерском учете:

- объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается (принято соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже, заключено соглашение (договор) о продаже) и др.

- предназначенные для продажи материально производственные запасы, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.

Долгосрочный актив к продаже из внеоборотных активов переводится в оборотные и учитывается обособленно от других оборотных активов на счете 41 субсчет 20 «Долгосрочный актив к продаже». Прекращается начисление амортизации.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

- курсовые разницы;

-перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

-прочие расходы.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, учитываются в составе общехозяйственных расходов счет 26 «Общехозяйственные расходы». В 2020 году общехозяйственные расходы ежемесячно распределялись по видам производства пропорционально доле доходов от реализации в дебет счетов 20 «Основное производство». С 2021 года в части применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» общехозяйственные расходы для целей бухгалтерского учета списываются методом неполной (сокращенной) производственной себестоимости (директ-костинг).

Учет начисленного налога на имущество отражается в составе прочих расходов на счете 91.2.

В составе расходов будущих периодов учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и их учёт в составе расходов будущих периодов предусмотрен законодательными или иными нормативными актами, относящимися к данному объекту учёта.

К расходам будущих периодов относятся следующие виды расходов:

- расходы на приобретение программного обеспечения без передачи исключительных прав на программы.

- расходы на сертификацию продукции, получение разного рода разрешений;

- расходы на приобретение лицензий на право осуществления определенных видов деятельности

- прочие расходы будущих периодов, которые будут способствовать получению организацией экономических выгод в будущем и стоимость которых может быть измерена с достаточной степенью надежности.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов учитываются в разделе «Оборотные активы» в составе запасов.

Затраты, связанные со страхованием имущества используемого в основной производственной деятельности организации, являются расходами по обычным видам деятельности. Уплата страховой премии является предоплатой за услуги страховщика и отражается на 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Предоплата признается расходом организации по мере потребления страховых услуг (п.п.8, 13 Толкования Р 112 БМЦ). Страховая премия включается в состав расходов ежемесячно исходя из общего срока действия страхования и количества календарных дней действия договора в текущем месяце.

В соответствии с ПБУ 9 / 99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н выручка от реализации работ услуг и прочие доходы признаются по методу начисления (по факту предъявления покупателям и заказчикам расчётных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги,

исходя из принципа временной определённости фактов хозяйственной деятельности).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с предоставлением за плату во временное пользование активов организации.

Доходы общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Организация формирует в бухгалтерском учёте по результатам инвентаризации дебиторской задолженности резерв сомнительных долгов по дебиторской задолженности, по которой существует вероятность неоплаты.

Для обобщения информации о созданном резерве в организации применяется счет 63 «Резерв по сомнительным долгам».

В целях бухгалтерского учета решение о том, является ли каждый конкретный долг сомнительным и нереальным для взыскания организация принимает самостоятельно на основании имеющейся у неё информации о расчётах с должником по договору на отчётную дату.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, по которому существует вероятность неоплаты. Ограничений по величине резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учёте не установлено.

При создании резерва по сомнительным долгам признаётся прочий расход (ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Суммы созданного резерва, не использованные до конца отчётного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам, присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчётного года к финансовым результатам и включаются в прочие доходы. Такая операция отражается бухгалтерской записью: Дт 63 Кт 91-1. Одновременно вновь создаётся резерв, если задолженность является сомнительной и существует вероятность её неоплаты.

В отчёте о финансовых результатах создание резерва по сомнительным долгам показывается свернуто.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность указывается за вычетом созданного резерва (в нетто-оценке) (ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»).

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой организация не может избежать;
- вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

В частности, в организации формируются оценочные обязательства:

- в связи с предстоящими выплатами работникам по итогам работы за календарный год;

- в связи с предстоящей оплатой работникам отпусков.

Организация формирует оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за календарный год ежемесячно.

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанному оценочному обязательству в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанная с выполнением организацией этих обязательств.

Признанное оценочное обязательство списывается в счет отражения затрат по выполнению только того обязательства, по которому оно было создано.

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, начисленного в течение года на оплату вознаграждения по итогам работы за календарный год, недостающая сумма на оплату вознаграждения по итогам работы за календарный год отражается в бухгалтерском учете организации в общем порядке.

Для обобщения информации о состоянии и движении зарезервированных сумм на оплату вознаграждения по итогам работы за календарный год в организации применяется счет 96 «Резервы предстоящих расходов» субконто «Оценочное обязательство на вознаграждение по итогам работы за год».

Организация формирует оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков ежемесячно.

Для обобщения информации о состоянии и движении зарезервированных сумм на создание оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков за календарный год в организации применяется счет 96 «Резервы предстоящих расходов» субконто «Оценочное обязательство на оплату отпусков».

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанному оценочному обязательству в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанная с выполнением организацией этих обязательств.

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства начисленного в течение года на оплату предстоящих отпусков в течение календарного года, недостающая сумма на оплату отпусков отражается в бухгалтерском учете организации в общем порядке. На 31 декабря отчетного года организация проводит инвентаризацию «Оценочного обязательства на оплату отпусков» и отражает в учёте «Оценочное обязательство на оплату отпусков» на основании результатов инвентаризации.

По предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости не производится.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на конец каждого месяца соответствующего отчетного периода. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса не производится. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовый результат организации, как прочие доходы или прочие расходы (кроме случаев, предусмотренных пунктом 14 ПБУ 3/2006).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений. Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к учету по первоначальной стоимости, с учетом всех фактических затрат на их приобретение.

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств по Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 ведется по балансовому методу с отражением постоянных и временных разниц.

Информация о текущем налоге на прибыль в бухгалтерском учете формируется путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом, постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

В бухгалтерском учете формируется информация о государственной помощи, предоставленной в форме субвенций, субсидий (далее субвенции и субсидии

именуются бюджетные средства), бюджетных кредитов. Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на:

-средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.). Предоставление этих средств может сопровождаться дополнительными условиями, ограничивающими приобретение определенных видов активов, их местонахождение или сроки приобретения и владения;

-средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, отличные от предназначенных на финансирование капитальных расходов.

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе:

-суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов - на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам амортизации, или в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации согласно действующим правилам. При этом, целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию, с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы;

-суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом, целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера, с последующим отнесением на доходы отчетного периода при отпуске материально-производственных запасов в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования, в части предоставленных организации бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Прочие обязательства».

На конец отчетного года финансовые вложения, по которым имеется устойчивое существенное снижение их стоимости, отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение, представляющего собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений. Расчетная стоимость финансовых вложений является оценочным показателем.

Расчетной стоимостью акций и долей в уставных капиталах других организаций может быть признана стоимость, определенная исходя из пропорциональной доли чистых активов соответствующих организаций на последнюю отчетную дату по данным подписанной бухгалтерской отчетности. При этом ценность акций и вкладов в капитал дочерних и зависимых компаний для организации выражается в получении непосредственной экономической выгоды, получаемой организацией в результате производственных и иных взаимоотношений с данными компаниями.

Учитывая это обстоятельство, резерв под обесценение таких инвестиций организации может не создаваться, несмотря на существенное устойчивое снижение стоимости, определенной, в том числе через долю в чистых активах объекта инвестиций.

Расчетная стоимость долевых ценных бумаг и выданных займов определяется организацией исходя из текущего финансового состояния (платежеспособности) эмитента (должника), установленных сроков погашения и вероятности погашения инвестиций в полной или частичной суммах в определенный срок. В расчет также принимаются иные факторы, такие как: наличие или отсутствие принятого организацией обеспечения, характер и сложившаяся практика взаимоотношений с эмитентом (должником).

Проверка на обесценение финансовых вложений производится организацией на 31 декабря в ходе ежегодной инвентаризации активов и обязательств при наличии признаков обесценения. Данная проверка осуществляется инвентаризационной комиссией на основании информации, предоставляемой подразделениями организации, отвечающими за финансовое планирование и управление имуществом. При этом во внимание принимаются также последствия событий, произошедших после отчетной даты в соответствии с законодательством РФ.

Общество не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Общество не имеет прекращаемой деятельности.

Долгосрочные активы к продаже на 31.12.2021 отсутствуют.

Специфические способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, не применяются.

Осуществлялись операции с иностранной валютой по выдачи займов иностранной организации в валюте. На 31.12.2021 валютных средств Общество не имеет.

В течение отчетного 2021 года изменения в учетную политику Общества не вносились.

Изменение входящих показателей.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 «Запасы» отражается в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

В связи с началом применения ФСБУ 5 «Запасы» расходы будущих периодов не являются в 2021 году запасами. В целях сопоставимости бухгалтерского баланса показатели расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 исключены из строки 1210 «Запасы» и отражены в составе «Прочих оборотных активов» по строке 1260, аналогично 2021 году.

В 2020 году скорректированы показатели создания резерва по сомнительным долгам: из прочих доходов убрана строка 23405 «Восстановление резерва по

сомнительным долгам в БУ» в сумме 51 931 тыс. рублей, и на эту сумму уменьшен прочий расход по строке 23503 «Создание резерва по сомнительным долгам».

В 2020 году мультимедийное оборудование в сумме 55 445 тыс.руб., требующего монтажа, ошибочно квалифицировано в составе незавершенного строительства вместо оборудования к установке. Перевод на счет 07 «Оборудование к установке» осуществлен в сентябре 2021 года и строки 11502 «Строительство объектов основных средств» и 11503 «Оборудование к установке» бухгалтерского баланса и строки 5253 и 5251 Приложения 2.2 Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2020 скорректированы.

По состоянию на 31.12.2020 года произведена корректировка стоимости в сумме 164 637 тыс. рублей в сторону уменьшения долгосрочные финансовые вложения, и в сторону увеличения краткосрочных финансовых вложений.

На 31.12.2020, всего, в том числе:	Сумма, тыс. руб	Комментарии
ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза», договор займа № 60-20/3/ДП от 14.08.2020	163 636	По графику погашения задолженности остаток основного долга гна начало месяца на 10.01.22 - 36 364 тыс. руб.(строка 11701) Строка 12401 - 163 636 тыс. руб.
ООО «ДиГуСта Групп», договор займа № 1-20/3ДГ/ПР/01 от 14.09.2020	1 000	По графику погашения задолженности остаток основного долга гна начало месяца на январь 2022 – 139 000 тыс. руб.(строка 11701) Строка 12401 – 1 000 тыс. руб.

В графе 3 строки 5283 раздела 2.4 «Иное использование основных средств» Пояснений в табличной форме за 2020 год произведена корректировка суммы «Полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом» на сумму 123 524 тыс. руб. с 4 872 464 тыс. руб. на 4 748 940 тыс. руб. Разница составляет изменения по двум земельным участкам (см. расчет ниже):

Наименование земельного участка	Доля Общества в земельном участке, в кв.м.	Данные забалансового учета до корректировки, в руб.	Данные забалансового учета после корректировки, в руб.	Разница, в руб.
Земельный участок по адресу: Народного Ополчения, д.40, стр.2	1 484,54	99 700 000	49 550 933	50 149 067
Земельный участок по адресу: Рублевское шоссе, д.121	7 107,07	171 069 343	97 693 997	73 375 346
Итого	x	270 769 343	147 244 930	123 524 413

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 и 31.12.2019 в части предоставленных Обществу бюджетных средств (грант) скорректирован в балансе с разбивкой по строкам на долгосрочные и краткосрочные обязательства в связи с тем, что Грант выдан как на текущие расходы, так и на капитальные. Ранее вся сумма целевого финансирования показывалась по строке 15501 «Целевое финансирование» в качестве краткосрочного обязательства.

Целевое финансирование, тыс. рублей	Строка бухгалтерского баланса	Остаток финансирования на	
		31.12.2020	31.12.2019
Капитальные расходы (приобретение мебели и оборудования)	Строка 14502 «Целевое финансирование, полученное на капитальные расходы»	265 965	224 149
Текущие расходы (строительно-монтажные работы, строительный контроль, затраты заказчика, проектно-изыскательские, авторский надзор и экспертиза и пр.)	Строка 15501 «Целевое финансирование, полученное на текущих расходы»	367 043	195 851
Всего целевого финансирование		633 008	420 000

Основные средства.

На 31 декабря 2021 года в балансе АО «Олимп» отражены на сумму 447 507 тыс. рублей материальные ценности, предназначенные для передачи во временное владение и пользование, которые приобретены Обществом для сдачи в аренду и в 2021 году сдавались и планируют сдаваться в аренду. Основные средства в организации отражены в балансе на 31.12.2021 года в размере 1 423 856 тыс. рублей, из них остаточная стоимость зданий составляет 1 253 835 тыс. рублей. Из недвижимого имущества 95 процентов арендопригодных площадей сдается в аренду.

Основное средство: Здания	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.
Комплекс административного здания по адресу г.Москва, Новый Арбат, 36	000002763	01.05.1969	605 475	548 768
Нежилое помещение, площадью 392,4 кв.м. в составе комплекса админ.здания	000002766	31.01.2003	5 025	3 354
Здание по адресу ул. Расплетина, д. 12, кор.1 (площадь: кв.м.) 06/0000049	000002767	22.08.2006	257 742	97 730
Нежилые пом. в зд. по ад.: г.Москва, ул.Н.Ополчения, д. 40/2 (общ.площ.649,9кад.№77:08:0009031:4041)	БП-001046	20.01.2021	147 115	143 819
Нежилые помещ в здании по адресу: г. Москва, ул.Н.Ополчения, д. 40, к. 2 (машиноместа) S=2974,9кв.м	000004003	16.11.2011	156 770	125 154
Нежилые помещ.площадью-1187,3 кв.м.в здании по адресу:г.Москва Новый Арбат,11 (1030) стр 1	000002765	15.03.2001	88 280	60 294

Нежилые помещ. в здании по адресу: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.40, к.2 (общ.площ.1 323,40	000004078	03.06.2013	81 960	67 571
Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.Героев-Панфиловцев,дом 1, корп. 3 (площадь: 588,5 кв.м)	000003531	21.08.2009	64 281	48 425
Четыре пятых доли в нежилом помещении в здании по адресу: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д. 40	000004002	16.11.2011	64 229	51 276
Три пятых доли в нежилом помещении в здании по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.40,к2.	000004001	16.11.2011	37 140	29 650
Две пятых доли нежилых помещ.в здании по адресу: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д. 40, к.	000004080	03.06.2013	30 470	25 121
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Красносельский тупик, дом 5 (площадь: 188,6 кв.м.)	000003532	28.08.2009	28 695	21 676
Здание школы по адресу Рублевское шоссе д.121, стр.1 (площадь: 2980,0 кв.м.) 1002	000002764	01.05.1969	26 103	21 032
Одна пятая доля нежилых помещ.в здании по адресу: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д. 40, к.	000004079	03.06.2013	11 890	9 803
Пост охраны ЕМ 150150-00 Стандарт (на ул. Новый Арбат 36 пересечение с Новинским переулком)	000004728	14.08.2018	103	54
Пост охраны ЕМ 150150-00 Стандарт (верхняя парковка админ. здания на ул. Новый Арбат 36)	000004729	14.08.2018	103	54
Пост охраны ЕМ 150150-00 Стандарт (со стороны ул. Конюшковская админ. здания на ул. Новый Арбат 36)	000004730	14.08.2018	103	54
Итого остаточная стоимость основных средств (строка 5205 Пояснения 2.1)			1 605 484	1 253 835

Структура выручки по виду деятельности 68.2 «Сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества» в 2021 году:

Адрес	Выручка, тыс. руб.	% к итогу
ул. Новый Арбат д. 36	430 732	64,8%
Рублевское шоссе, д. 121 (школа)	17 651	2,7%
ул. Расплетина, д. 12, корп. 1	25 561	3,8%
ул. Новый Арбат д. 11	19 225	2,9%
ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 2	130 351	19,6%
ул. Героев Панфиловцев д. 1 корп. 3	5 438	0,8%
Красносельский тупик д. 5	1 833	0,3%

ул. Малая Юшуньская, д. 1	26 777	4%
КП «Александровская Слобода»	7 479	1,1%
Итого:	665 047	100%

По поступающему на баланс организации имуществу срок полезного использования объектов основных средств определяется комиссией исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения работ; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается Протоколом по определению метода расчета амортизации и срока полезного использования основных средств согласно п. 20 ПБУ 6/01 (далее Протокол).

Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с Протоколом по определению метода расчёта амортизации и срока полезного использования основного средства.

Комиссия при установлении сроков полезного использования исходит из предполагаемого срока полезного использования имущества с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации. При этом:

- по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Протоколом, срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом технических условий и рекомендаций изготовителей, если их учет не противоречит срокам полезного использования, установленным в Протоколе;

- по имуществу, не включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Протоколом, срок службы устанавливается с учетом технических условий и рекомендаций изготовителей, при наличии таковых.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается в соответствии с нормами законодательства (земельные участки, неиспользуемые мобилизационные мощности):

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.	Кадастровая стоимость объекта на 01.01.2021 г., руб.
Земельный участок 1471м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.2, 000004710	5 603	5 603	1 209
Земельный участок 1611м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.3, 000004711	5 768	5 768	1 323
Земельный участок 1456м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.4, 000004712	5 545	5 545	1 196
Земельный участок 1984м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.5, 000004713	7 103	7 103	1 629

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.	Кадастровая стоимость объекта на 01.01.2021 г., руб.
Земельный участок 1450м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.6, 000004714	5 523	5 523	1 192
Земельный участок 1448м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.8, 000004715	5 515	5 515	1 190
Земельный участок 1442м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.10, 000004716	5 492	5 492	1 185
Земельный участок 1431м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.12, 000004717	5 450	5 450	1 176
Земельный участок 1431м2 МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Степаново, уч.14, 000004718	5 450	5 450	1 176
ИТОГО:	51 449	51 449	11 276

Информация по выручке и расходам.

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность на территории города Москвы.

Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 года являются:

Выручка, в том числе:	1 309 065	100%
Сдача в аренду нежилых помещений	665 047	51%
Оказание информационно-аналитических услуг	617 906	47%
Оказание прочих услуг	26 112	2%

Выручка Общества за 2020 - 2021 годы по основным видам деятельности представлена в таблице:

Наименование показателя	Сумма в тыс. рублей за 2021 г	Сумма в тыс. рублей за 2020 г
Выручка от аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом	665 047	660 246
Выручка от деятельности по изучению общественного мнения	617 906	584 491
Выручка от деятельности по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса	15 084	12 195
Выручка от деятельности в области связи на базе проводных технологий	4 928	4 320
Выручка от строительных, отделочных работ	3 233	666

Выручка от аренды прочих машин и оборудования и материальных средств	2 173	2 515
Выручка от деятельности в области телевизионного вещания	681	626
Выручка от аренды легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств	13	1 928
Итого выручка (строка 2110 ОФР)	1 309 065	1 266 987

Себестоимость продаж Общества за 2020 - 2021 годы по основным видам деятельности представлены в таблице:

Наименование показателя	Сумма в тыс. рублей за 2021г	Сумма в тыс. рублей за 2020г
По деятельности, связанной со сдачей в аренду и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом	771 044	430 166
По деятельности, связанной со сдачей в аренду легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств	120	980
От деятельности по изучению общественного мнения	561 328	570 193
Связанные со строительными, отделочными работами	2 133	552
Связанные с деятельностью по сдаче в аренду прочих машин, оборудования, материальных средств	1 748	2 845
По деятельности, связанной с предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса	10 250	9 037
По деятельности в области связи на базе проводных технологий	3 434	3 629
По деятельности в области телевизионного вещания	91	82
Итого себестоимость продаж (строка 2120 ОФР)	1 350 148	1 017 484

Управленческие расходы Общества за 2020 - 2021 годы представлены в таблице:

Наименование показателя	Сумма в тыс. рублей за 2021г	Сумма в тыс. рублей за 2020г
Заработная плата всего управленческого персонала со страховыми взносами	87 800	101 433
Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	11 346	7 597
Отчисления в резерв на оплату отпусков	6 449	6 857
Материальные затраты	1 860	1 506
Чрезвычайные расходы в связи с пандемией	1 536	2 495
Прочие управленческие расходы	5 836	6 232
Итого управленческие расходы (строка 2220 ОФР)	114 827	126 120

**Информация по оценочным обязательствам, условным обязательствам,
условным активам и событиям после отчетной даты.**

В 2021 году Общество ежемесячно рассчитывало оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами работникам вознаграждения по итогам работы за 2021 год. На 31.12.2021 начисленное оценочное обязательство полностью использовано в соответствии с назначением. Вознаграждение по итогам 2021 года начислено и выплачено в 2021 году

В 2021 году Общество ежемесячно начисляло в бухгалтерском учёте оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков и за счёт этого обязательства осуществлялось начисление работникам отпускных и страховых взносов на них в соответствии с приказами на предоставление отпусков. Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков по результатам инвентаризации по состоянию на 31.12.2021 года составляет 11 838 тыс. рублей.

Общество вовлечено в ряд судебных разбирательств, которые возникают в процессе осуществления их деятельности. По мнению руководства, конечный результат таких судебных разбирательств не будет иметь существенного влияния на результаты деятельности или финансовое положение Общества.

10 февраля 2022 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.11.2021 по делу № А40-203841/21-87-1153 о взыскании с ООО «Моспроект» в пользу АО «Олимп» задолженности, в том числе дополнительно доначислена неустойка за просрочку возврата с госпошлиной в размере 5 102 тыс. рублей. Учитывая, что это событие после отчетной даты (31.12.2021 года) состоялось до составления годовой бухгалтерской отчетности АО «Олимп» за 2021 год в бухгалтерском учете Общества задолженность за ООО «Мостпроект» в размере 18 813 тыс. рублей (включая 5 102 тыс. рублей) отражена в составе расчетов по претензиям и резерве по сомнительным долгам.

Перечень претензий, находящихся в производстве общества, по состоянию на 18.03.2022

№№	Дата претензии, №	Адресат	Сумма по претензии, тыс. руб.	
			основной долг	проценты/штрафы/ неустойки
1	09.12.2021 №06-15-1148/21	АО «Лёнпром»	30 000	939
2	09.12.2021 №06-15-1148/21	АО «Лёнпром»	20 000	4 420
3	11.11.2021 №06-15-1050/21	АО «РЭЙ»	2 672	256
4	11.11.2021 № 06-15-1045/2021	ООО «Лидер-СТ»	480	43
5	07.04.2021 № 06-15-343/21	ООО «Стиль профессионалов»	316	335
6	16.02.2021 № 06-15-145/21	ООО «СПК МСК»	200	

Перечень исков, находящихся в производстве общества, по состоянию на 18.03.2022

№	Истец	Ответчик	Дата иска	Номер дела	Статус рассмотрения дела	Предмет спора	Сумма иска, руб.			
							основной долг	проценты	пени	гос.пошлина/судебные расходы
1	АО «Олимп»	ООО «ЯХРОМА ПАРК»	15.03.2021	А40-52718/2021	На рассмотрении	О взыскании задолженности по договорам аренды от 12.12.2018 № АС/К2-14, от 12.12.2018 № АС/И-2018, от 30.06.2019 № АС/И-2019, от 30.06.2019 № АС/К2-14-2019-2020	8 353 165	1 241 588		70 974
2	ООО «ЛИСА»	АО «Олимп»	15.06.2021	А40-125972/2021	Вынесено постановление апелляционной инстанции	О признании недействительными уведомлений АО «Олимп» от 14.04.2021 №06-15-388/21, от 14.04.2021 №06-15-386/21 об отказе от договоров аренды				6 000 50 000
3	ООО «ЛИСА»	АО «Олимп»	20.07.2021	А40-153332/2021	На рассмотрении в апелляционной инстанции	Об уменьшении арендной платы по договорам аренды	766 658	-	-	6 000 50 000
4	АО «Олимп»	ООО «Мостстроект»	23.09.2021	А40-203841/2021	10.02.2022 вступило в силу	О взыскании задолженности по договору целевого займа от 10.04.2019 № 15-3М-2019	12 239 319	1 471 078	4 991 730	110 524

№	Истец	Ответчик	Дата иска	Номер дела	Статус рассмотрения дела	Предмет спора	Сумма иска, руб.			
							основной долг	проценты	пени	гос.пошлина/судебные расходы
5	АО «Олимп» (конкурсный кредитор)	ООО «ШВЕЙП АРТНЕР»	16.09.2021	A40-51779/2021	На рассмотрении	О вкл. требований в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства	87 725		-	
6	АО «Олимп» (конкурсный кредитор)	ООО «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ-22»	29.04.2021	A40-9702/2020	Ожидается расчет с кредиторами	О вкл. требований в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства	20 839			2 000
7	АО «Олимп» (конкурсный кредитор)	ООО «Новое Автохозяйство»	03.11.2017	A40-90118/2017	Ожидается расчет с кредиторами	О вкл. требований в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства	11 725 781			150 160
8	АО «Олимп» (конкурсный кредитор)	ООО «ПРАЙД»	15.11.2021	A40-125706/2021	На рассмотрении	О вкл. требований в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства	183 101 100	17 866 153	48 232 141	200 000
9	АО «Олимп»	ОАО «МАГИСТРАЛЬ»	24.12.2021	A40-283590/2021	На рассмотрении	О признании должника несостоятельным (банкротом)	3 330 612			48 057
10	АО «Олимп»	ООО «Телеком 12»	21.12.2021	A40-280593/2021	На рассмотрении	О признании должника несостоятельным (банкротом)	8 234 633			88 705

№	Истец	Ответчик	Дата иска	Номер дела	Статус рассмотрения дела	Предмет спора	Сумма иска, руб.			
							основной долг	проценты	пени	гос.пошлина/судебные расходы
11	АО «Олимп»	Санкт-Петербургская Центральная коллегия адвокатов	28.12.2021	А56-120303/2021	На рассмотрении	О признании должника несостоятельным (банкротом)	1 148 843		612 529	
12	АО «Олимп»	Госинспекция по недвижимости юстиции		А40-258548/2020	На рассмотрении в кассационной инстанции	о привлечении к ответственности			50 000	
13	АО «Олимп»	ООО «ПЕРСПЕКТИВА»	03.02.2022	А40-18842/2022	На рассмотрении	о взыскании штрафных санкций			323 083	15 462
14	АО «Олимп»	АО «ЛЕНПРОМ»	07.02.2022	А40-20848/2022	На рассмотрении	о взыскании долга и штрафных санкций	70 000 000	7 070 517	2 043 594	200 000
15	АО «Олимп»	ИП Арутюнов А.Г.В.	18.08.2021	02-5062/2022	На рассмотрении	о взыскании долга и штрафных санкций	230 400		176 513	5 946
16	АО «Олимп»	ООО «СУ-67»	25.02.2022	А40-35744/2022	На рассмотрении	о взыскании долга и штрафных санкций	456 647		297 734	18 088

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются её аффилированные лица:

Связанные стороны	2021 год	2020 год
Единоличный исполнительный орган	Супрунов Алексей Евгеньевич с 22.05.2020 по 15.08.2021; Яворский Андрей Викторович с 16.08.2021 по настоящее время	Черненко Виктор Алексеевич с 01.02.2019 по 21.05.2020 года; Супрунов Алексей Евгеньевич с 22.05.2020
Председатель Совета директоров	Кукушкин Валерий Анатольевич	Кукушкин Валерий Анатольевич
Заместитель председателя Совета директоров Общества	Сергеева Татьяна Геннадьевна; Легостаев Евгений Юрьевич	Сергеева Татьяна Геннадьевна
Члены Совета директоров Общества	Сергеева Татьяна Геннадьевна, Кокарев Алексей Александрович; Куровская Наталия Валериевна; Кулина Наталья Михайловна; Табельский Андрей Николаевич; Легостаев Евгений Юрьевич – выбывший член Совета директоров Общества с 26.08.2021 (в связи с увольнением с государственной гражданской службы), Березин Андрей Юрьевич, Передерий Павел Владимирович, Шолохова Юлия Эрнэстовна.	Кокарев Алексей Александрович; Куровская Наталия Валериевна; Кулина Наталья Михайловна; Табельский Андрей Николаевич; Малахов Дмитрий Александрович – выбывший член Совета директоров Общества с 25.08.2020 (в связи с увольнением с государственной гражданской службы).
Единственный акционер	Субъект Российской Федерации - город Москва (права акционера осуществляет Департамент городского имущества города Москвы)	

Бенефициарный владелец АО «Олимп» не устанавливается в связи с тем, что субъект Российской Федерации – город Москва, в лице Департамента городского имущества города Москвы, имеет более 50 процентов акций в уставном капитале АО «Олимп» (на основании пп. 2) п. 1 статьи 7 Федерального

закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъект Российской Федерации - город Москва (права акционера осуществляет Департамент городского имущества города Москвы)	123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 21, стр. 1	Акционер Общества, имеющий право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на акции Общества	27.11.2001	100	100
2	Малахов Дмитрий Александрович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	08.06.2020	нет	нет
3	Кукушкин Валерий Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	08.06.2020 09.10.2020 04.06.2021 09.06.2021	нет	нет
4	Куровская Наталия Валериевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	08.06.2020 09.10.2020 04.06.2021 09.06.2021	нет	нет
5	Сергеева Татьяна Геннадьевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	08.06.2020 09.10.2020 04.06.2021 09.06.2021	нет	нет
6	Табельский Андрей Николаевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	08.06.2020 09.10.2020 04.06.2021 09.06.2021	нет	нет
7	Легостаев Евгений Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	09.06.2021	нет	нет
8	Кокарев Алексей Александрович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	09.10.2020 04.06.2021 29.12.2021	нет	нет

9	Березин Андрей Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	29.12.2021	нет	нет
10	Передерий Павел Владимирович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	29.12.2021	нет	нет
11	Шолохова Юлия Эрнэстовна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров	29.12.2021	нет	нет
12	Супрунов Алексей Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Единоличный исполнительный орган	22.05.2020	нет	нет
13	Яворский Андрей Викторович	Согласие физического лица не получено	Единоличный исполнительный орган	16.08.2021 08.11.2021	нет	нет
14	ОАО «Гостиничный Комплекс «Берлин»	ОГРН 114774692266513	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	08.11.2021	нет	нет

Оплата труда единоличному исполнительному органу и руководящему составу Общества осуществлялись в 2021 году в соответствии с условиями их трудовых договоров.

Вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и премии с учетом налога на доходы физических лиц и без страховых взносов, составило 41 902 тыс. рублей и 26 951 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах, соответственно.

Члены Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждение в 2021 году не получали.

Между Субъектом Российской Федерации - городом Москва, в лице Департамента городского имущества города Москвы и АО «Олимп» заключены договоры аренды земельных участков. Сумма начисленной арендной платы в 2021 году с учетом корректировки размера арендной платы за предыдущие годы на основании решений судов, вступивших в законную силу в 2021 году, составила 67 462,7 тыс. рублей, в 2020 году составила 67 008 тыс. рублей.

Влияние пандемии коронавирусной инфекции на деятельность Общества.

С начала марта 2020 года, в связи с пандемией COVID-19, на рынке сдачи в аренду собственного или арендованного недвижимого имуществом наблюдается существенное снижение спроса и цен на сдачу в аренду. В результате организации массово начали переводить своих сотрудников на удаленный режим работы и расторгать договоры аренды офисов.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами арендаторы не вносили арендную плату в течение длительного времени, с ними были заключены дополнительные соглашения на рассрочку платежей. В итоге дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 2020 год увеличилась

на 56 113 тыс. рублей (с 151 321 тыс. рублей на 31.12.2019 на 207 434 тыс. рублей на 31.12.2020).

Несмотря на воздействие COVID-19 во всех сферах жизни, руководство АО «Олимп» предприняло активные меры, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и одновременно с этим позаботиться о безопасности работников. Менеджментом Общества проводится постоянный мониторинг обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками; строго выполняются все рекомендации уполномоченных органов. Кроме того, работники Общества регулярно проходят тестирование на COVID – 19 за счет средств работодателя.

На средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), дезинфицирующие средства, тестирование работников на COVID-19 и другие меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией было израсходовано 7 675 тыс. рублей и 2 896 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах, соответственно.

Своевременно предпринятые меры защиты помогли обеспечить безопасность работников и поддержать непрерывность производственных процессов, что в итоге позволило Обществу сохранить финансовую устойчивость. По состоянию на 31.12.2021 года ситуация с пандемией COVID-19 стабилизируется, покупатели и заказчики начали ровнее исполнения обязательства по договорам. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 2021 год пошла на тенденцию к уменьшению и уменьшилась на 6 684 тыс. рублей (с 207 434 тыс. рублей на 31.12.2020 на 200 750 тыс. рублей на 31.12.2021).

Отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество продолжает свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

У Общества не возникли события и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять непрерывно свою деятельность.

Влияние специальной военной операции России в Донбассе.

Проведение Российской Федерацией специальной военной операции и введенных ограничительных мер в отношении российских юридических лиц, по мнению руководства Организации, не могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Организации, движение денежных средств или результаты деятельности, на способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

В связи с вышеперечисленными событиями не могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность составляет 511 273 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года дебиторская задолженность составляла 462 657 тыс. рублей. За 2021 год дебиторская задолженность увеличилась на 48 616 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, который составлял на 31.12.2020 года 53 111 тыс. рублей, а на 31.12.2021 года составлял 318 405 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность составляет 209 042 тыс. рублей, а по состоянию на 31.12.2020 года её значение было равно 209 619 тыс. рублей. За 2021 год кредиторская задолженность уменьшилась на 577 тыс. рублей.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения Организации состоят из предоставленных займов сторонним организациям. По состоянию на 31.12.2021 года в составе активов Общества долгосрочные финансовые вложения составляют 321 300 тыс. рублей, краткосрочные финансовые вложения составляют 100 790 тыс. рублей. Краткосрочные финансовые вложения отражены за вычетом резерва по обесценению финансовых вложений, который составлял на 31.12.2021 года 120 000 тыс. рублей.

По итогам финансового года чистый убыток за 2021 год по строке 2400 Отчета о финансовых результатах исчислен в размере 92 622 тыс. рублей.

Убыток связан с формированием в бухгалтерском учете резерва по обесценению финансовых вложений в сумме тела займа 120 000 тыс. рублей и резерва по сомнительным долгам в сумме начисленных процентов по займу 12 646 тыс. руб. по АО «Лёнпром», в соответствии с договорами процентных займов от 27.01.2020 № 22-ЗМ-2020, от 27.04.2020 № 23-ЗМ-2020, от 19.04.2021 № 24-ЗМ-2021, заключенными между АО «Олимп» и АО «Лёнпром».

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлияло на финансовое состояние заемщика. Возврат займов, что предоставленных АО «Лёнпром», маловероятен.

Финансовое положение других заемщиков стабильное. Ожидается погашение задолженности по займам и процентам в установленные сроки.

Резервы по учетной политике создаются только в бухгалтерском учете.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость у Общества отсутствуют.

Капитал.

По состоянию на 31.12.2021 года оплаченный и зарегистрированный уставный капитал Общества составил 3 714 372 860 рублей. Уставный капитал Общества состоял из 3 714 372 860 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По состоянию на 31.12.2021 года добавочный капитал составляет 89 681 тыс. руб. в сумме эмиссионного дохода от выпуска обыкновенных акций.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 4 238 793 тыс. рублей. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 98 116 тыс. рублей.

Прибыль/ убыток на акцию:

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(92 622)	(1 656)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	3 714 372 860	3 714 372 860
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	(0,00002)	(0,0000004)

Налоговая задолженность.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2021 задолженность Общества по налогам в бюджет составила 76 066 тыс. руб. рублей, на 31.12.2020 задолженность составляла 90 403 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составила 28 331 тыс. рублей, на 31.12.2020 задолженность составляла 24 199 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянный налоговый расход/доход.

Налог на прибыль по данным бухгалтерского учета (условный расход) составил 12 725 тыс. руб. и 35 278 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах, соответственно. Ставка налога на прибыль в 2020 и 2021 году составила 20 процентов: 3 процента - федеральный бюджет; 17 процентов - региональный бюджет.

Текущий налог на прибыль по данным налогового учета составил 46 290 тыс. руб. и 20 119 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах, соответственно.

Налоговая база по налогу на прибыль определялась по данным бухгалтерского и налогового учета в соответствии со ст. 167, ст. 313 НК РФ с использованием регистров налогового учета, применяемым Обществом.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто.

Расшифровка отложенных налоговых активов приведена ниже в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Отложенные налоговые активы	1180	100 322	104 519	65 996
в том числе:				
Основные средства	11801	3 592	3 243	2 420
Расходы будущих периодов	11802	45	49 417	49 808

Оценочные обязательства и резервы	11803	2 368	4 617	3 250
Резервы по сомнительным долгам	11804	63 681	10 622	10 518
Резервы под обесценение финансовых вложений	11805	24 000	36 620	-
Доходы будущих периодов	11806	5 349	-	-
Резерв по обесценению материалов	11807	1 287	-	-

Расшифровка отложенных налоговых обязательств приведена ниже в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Отложенные налоговые обязательства	1420	100 765	89 802	57 734
в том числе:				
Материалы	14201	11	16	16
Основные средства	14202	95 393	89 734	57 645
Нематериальные активы	14203	-	-	-
Внеоборотные активы	14204	-	-	11
Доходные вложения в материальные ценности	14205	5 361	52	62

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности и для целей налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц. Налоговый эффект изменения этих временных разниц отражен по ставкам, установленным соответствующим законодательством, с преобладанием ставки 20 % в Российской Федерации.

В 2021 году временные разницы возникли в результате начисления в бухгалтерском учете резерва по обесценению финансовых вложений и резерва по сомнительным долгам.

В налоговом учете по состоянию на 31.12.2020 были отражены расходы будущих периодов в отношении убытка от реализации ценных бумаг не обращающихся на организованном рынке в прошлых отчетных периодах. В результате данного обстоятельства в бухгалтерском учете на 31.12.2020 находился отложенный налоговый актив в общей сумме 49 311 тыс. руб.

Так как вероятности того, что АО «Олимп» получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах от реализации ценных бумаг не обращающихся на организованном рынке значительно мала, отложенные налоговые активы по убыткам от реализации ценных бумаг в 2016 году списаны в сумме 49 311 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным Скорректированным стратегическим бизнес-планом АО Олимп на 2020-2022 годы ожидается убыток.

Отложенные налоговые активы признаются только в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы.

Расчет суммы налога на прибыль представлены в таблице:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	2021	2020
Налог на прибыль	(35 278)	(12 725)
Текущий налог на прибыль	(20 119)	(46 290)
Отложенный налог на прибыль	(15 159)	33 565

В соответствии с пунктом 13 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» с целью применения новой редакции ПБУ 18/02 осуществлена перспективная корректировка в 2020 году отложенного налога на прибыль в части балансовой и налоговой стоимости основных средств в сумме 27 110 тыс. руб. и отражена в Отчете о финансовых результатах в разделе Справочно по строке 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Целевое финансирование.

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 в части предоставленных Обществу бюджетных средств (грант) в связи с планированием расходования средств до конца 2022 года отражается в балансе по строке 14502 «Целевое финансирование, полученное на капитальные расходы» в сумме 41 816 тыс. рублей и строке 15501 «Целевое финансирование, полученное на текущих расходы» в сумме 77 593 тыс. рублей. В 2021 году за счет средств целевого финансирования выдавались авансы.

Целевое финансирование, тыс. рублей	Строка бухгалтерского баланса	Остаток финансирования на		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Капитальные расходы (приобретение мебели и оборудования)	Строка 14502 «Целевое финансирование, полученное на капитальные расходы»	41 816	265 965	224 149
Текущие расходы (строительно-монтажные работы, строительный контроль, затраты заказчика, проектно-изыскательские, авторский надзор и экспертиза и пр.)	Строка 15501 «Целевое финансирование, полученное на текущих расходы»	77 593	367 043	195 851
Всего целевого финансирование		119 409	633 008	420 000

Доходы от использования средств целевого финансирования для финансирования расходов отражены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 в отчете о финансовых результатах по строке 2340 Прочие доходы.

Прочие доходы	Строка отчета о финансовых результатах	2020 год	2021 год
		Сумма, тыс. руб.	
Сумма дохода, равная текущему капитальному ремонту за счет средств Гранта	Строка 23401 «Доходы, связанные с использованием средств грантов на финансирование текущих расходов гранта»	19 992	289 351

Сумма дохода, равная сумме, начисленной амортизации по основным средствам и доходным вложениям в материальные ценности, приобретенным за счет средств Гранта	Строка 23404 «Доходы, связанные с использованием средств грантов на финансирование капитальных затрат»	0	8 045
Доходы от использования средств целевого финансирования для финансирования расходов		19 992	297 396

Суммы по расходованию средств целевого финансирования отражены в отчете о финансовых результатах по строке 2120 Себестоимость продаж, так как работы направлены на ремонт и оснащение офисных помещений и пространств общего пользования в административном здании по адресу: Москва, Новый Арбат, д. 36.

Возвращения остатка средств целевого финансирования не предполагается.

Дополнительные показатели и пояснения.

По состоянию на 31.12.2021 года денежные средства и денежные эквиваленты в Обществе составляют 1 874 502 тыс. рублей.

Кредиты и займы в 2021 году не привлекались. Остаток непогашенных кредитов и займов на 31.12.2021 года отсутствует.

Особенности формирования отчёта о движении денежных средств.

Налог на добавленную стоимость (поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации) отражён свёрнуто и в 2021 году в составе прочих платежей по строке 4129 Отчёта о движении денежных средств и составляет 28 142 тыс. рублей.

В составе прочих платежей в сумме 280 280 тыс. рублей по строке 4129 оплаченный налог на имущество составил 122 708 тыс. рублей, что составляет 44 процента от общей суммы прочих платежей.

Генеральный директор

18 марта 2022 года



А. В. Яворский

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	-	4	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	4	-	-	(2)	-	-	-	-	4	(2)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	4	-	(4)	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	4	-	(4)	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
Товарный знак АО "Олимп" (св-во о регистрации права от 29.03.96 №140264)							



Руководитель (подпись) _____ Яворский Андрей Викторович (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 980 339	(571 130)	58 878	(21 797)	21 036	(43 470)	-	2 017 420	(593 564)
	5210	за 2020г.	1 696 563	(529 641)	284 832	(1 056)	956	(42 445)	-	1 980 339	(571 130)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	157 823	(107 741)	2 841	(6 675)	6 675	(9 708)	-	153 989	(110 774)
	5211	за 2020г.	115 782	(98 734)	42 482	(441)	441	(9 448)	-	157 823	(107 741)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	28 934	(22 456)	5 299	(6 613)	6 613	(2 485)	-	29 794	(23 328)
	5212	за 2020г.	28 934	(22 198)	2 457	(283)	183	(5 441)	-	31 108	(27 456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	20 982	(19 303)	44 233	(3 068)	3 068	(2 193)	-	62 147	(18 428)
	5213	за 2020г.	21 029	(18 638)	-	(47)	47	(712)	-	20 982	(19 303)
Сооружения	5204	за 2021г.	66 362	(50 614)	996	(50)	50	(5 585)	-	67 308	(56 149)
	5214	за 2020г.	66 637	(45 220)	10	(285)	285	(5 679)	-	66 362	(50 614)
Здания	5205	за 2021г.	1 603 927	(330 772)	1 557	-	-	(20 877)	-	1 605 484	(351 649)
	5215	за 2020г.	1 364 044	(313 419)	239 883	-	-	(17 353)	-	1 603 927	(330 772)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	14 191	(11 892)	-	(5 391)	4 630	(475)	-	8 800	(7 737)
	5216	за 2020г.	14 191	(9 917)	-	-	-	(1 975)	-	14 191	(11 892)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	34 497	(23 352)	3 952	-	-	(2 147)	-	38 449	(25 499)
	5217	за 2020г.	34 497	(21 515)	-	-	-	(1 837)	-	34 497	(23 352)
Земельные участки	5208	за 2021г.	51 449	-	-	-	-	-	-	51 449	-
	5218	за 2020г.	51 449	-	-	-	-	-	-	51 449	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	291 795	(11 769)	179 917	-	-	(12 436)	-	471 712	(24 205)
	5230	за 2020г.	291 795	(5 627)	-	-	-	(6 142)	-	291 795	(11 769)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	2 489	(707)	179 136	-	-	(6 629)	-	181 625	(7 336)
	5231	за 2020г.	2 489	(351)	-	-	-	(356)	-	2 489	(707)
Офисное оборудование	5222	за 2021г.	-	-	563	-	-	(15)	-	563	(15)
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	-	-	218	-	-	(5)	-	218	(5)
	5233	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5224	за 2021г.	289 306	(11 062)	-	-	-	(5 787)	-	289 306	(16 849)
	5234	за 2020г.	289 306	(5 276)	-	-	-	(5 786)	-	289 306	(11 062)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	81 113	246 707	-	(242 854)	84 966
	5250	за 2020г.	95 293	464 687	(2 004)	(476 863)	81 113
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	19 411	13 111	-	(7 837)	24 685
	5251	за 2020г.	89 036	217 212	(2 004)	(284 833)	19 411
Капитальные вложения в отдельные объекты основных средства	5242	за 2021г.	-	233 523	-	(230 957)	2 566
	5252	за 2020г.	-	192 030	-	(192 030)	-
Оборудование к установке	5243	за 2021г.	61 702	73	-	(4 060)	57 715
	5253	за 2020г.	6 257	55 445	-	-	61 702

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 163	92 802
в том числе: Здание	5261	1 557	92 768
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 712	24
Сооружения	5263	615	10
Офисное оборудование	5264	279	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 719 766	4 748 940	7 018 186
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	-	-	-



Яворский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												за 2021г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	370 364	-	83 500	(132 564)	-	-	-	-	321 300	-
	5311	за 2020г.	131 400	-	238 964	-	-	-	-	-	370 364	-
в том числе:												
Предоставленные займы в рублях	5302	за 2021г.	370 364	-	83 500	(132 564)	-	-	-	-	321 300	-
	5312	за 2020г.	131 400	-	238 964	-	-	-	-	-	370 364	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	406 776	(183 101)	182 320	(367 995)	183 101	(311)	(120 000)	(183 101)	220 790	(120 000)
	5315	за 2020г.	283 389	-	202 036	(78 649)	-	-	-	-	406 776	(183 101)
в том числе:												
Предоставленные займы в рублях	5306	за 2021г.	406 776	(183 101)	120 700	(367 995)	183 101	-	(120 000)	(183 101)	159 481	(120 000)
	5316	за 2020г.	283 389	-	202 036	(78 649)	-	-	-	-	406 776	(183 101)
Предоставленные займы в евро	5307	за 2021г.	-	-	61 620	-	-	(311)	-	-	61 309	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	777 140	(183 101)	265 820	(500 559)	183 101	(311)	(120 000)	(183 101)	542 090	(120 000)
	5310	за 2020г.	414 789	-	441 000	(78 649)	-	-	-	-	777 140	(183 101)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	21 763	-	21 763	1 380 088	(1 383 982)	-	(6 433)	X	17 869	(6 433)	11 436
	5420	за 2020г.	20 305	-	20 305	1 050 003	(1 048 545)	-	-	X	21 763	-	21 763
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	21 763	-	21 763	36 374	(40 268)	-	(6 433)	32 472	17 869	(6 433)	11 436
	5421	за 2020г.	20 305	-	20 305	32 513	(31 055)	-	-	11 730	21 763	-	21 763
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 343 714	(1 343 714)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 017 484	(1 017 484)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Яворский Андрей
Викторович

(расшифровка подписей)

Руководитель

18 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в результате	в результате						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- 8 971	- -	8 192 -	- -	(8 971) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 192	- -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- 8 971	- -	8 192 -	- -	(8 971) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 192	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	515 768 472 000	(53 111) (52 588)	358 091 114 127	56 644 1 118	(100 825) (71 477)	- -	(265 294) (523)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	829 678 515 768	(318 405) (53 111)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	207 435 151 345	(1) (24)	29 569 69 556	- -	(26 197) (13 466)	- -	(10 056) 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	210 807 207 435	(10 057) (1)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	5 324 8 511	- -	37 838 2 478	- -	(10 829) (5 665)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 333 5 324	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	300 742 311 709	(53 110) (52 584)	274 683 40 189	56 644 1 118	(61 748) (52 274)	- -	(255 238) (546)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	570 321 300 742	(308 348) (53 110)
Расчеты по налогам и сборам	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	286 247	- -	16 001 111	- -	(70) (72)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 217 286	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515 5535	за 2021г. за 2020г.	1 981 188	- -	- 1 793	- -	(1 981) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 981	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	515 768 480 971	(53 111) (52 588)	365 283 114 127	56 644 1 118	(100 825) (80 448)	- -	(265 294) (523)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	837 870 515 768	(318 405) (53 111)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	499 674	-	53 111	-	52 588	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	38 343	-	1	-	24	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей), предоплат)	569	-	-	-	-	-
прочая	460 762	-	53 110	-	52 564	-
	-	-	-	-	-	-

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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	209 619	92 148	32	(92 734)	-	(23)	-	-	-	209 042
	5580	за 2020г.	252 571	145 337	2	(188 274)	-	(17)	-	-	-	209 619
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 102	22 674	4	(21 114)	-	-	-	-	-	29 666
	5581	за 2020г.	18 701	21 587	-	(12 186)	-	-	-	-	-	28 102
авансы полученные	5562	за 2021г.	62 876	5 159	-	(9 444)	-	-	-	-	-	58 591
	5582	за 2020г.	69 983	5 320	-	(12 427)	-	-	-	-	-	62 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	90 403	22 220	28	(36 585)	-	-	-	-	-	76 066
	5583	за 2020г.	110 145	90 401	2	(110 145)	-	-	-	-	-	90 403
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 659	2 017	-	(1 035)	-	-	-	-	-	4 641
	5586	за 2020г.	5 023	3 450	-	(4 814)	-	-	-	-	-	3 659
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	24 199	28 331	-	(24 199)	-	-	-	X	X	28 331
	5587	за 2020г.	21 088	24 199	-	(21 088)	-	-	-	X	X	24 199
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	380	11 747	-	(357)	-	(23)	-	X	X	11 747
	5588	за 2020г.	27 631	380	-	(27 614)	-	(17)	-	X	X	380
Итого	5550	за 2021г.	209 619	92 148	32	(92 734)	-	(23)	X	-	-	209 042
	5570	за 2020г.	252 571	145 337	2	(188 274)	-	(17)	X	-	-	209 619

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	-	-	-



Яворский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	581 385	284 844
Расходы на оплату труда	5620	582 886	593 177
Отчисления на социальные нужды	5630	153 837	144 858
Амортизация	5640	55 907	48 589
Прочие затраты	5650	90 960	72 138
Итого по элементам	5660	1 464 975	1 143 606
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	1 464 975	1 143 606

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



Руководитель

(подпись)

Викторевич
Викторевич
(расшифровка)

18 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	23 085	141 911	(153 158)	-	11 838
в том числе:						
Оценочное обяз. на выплату вознагражд. по итогам года	5701	-	83 338	(83 338)	-	-
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	23 085	58 573	(69 820)	-	11 838



Яворский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 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	999 443	711 945	758 703
в том числе:				
АКБ "Абсолют Банк" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5801	2 445	2 512	2 403
АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5802	-	129	129
АО "ГЕНБАНК" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5803	-	-	1 009
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5804	1 416	1 415	380
АО "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (обеспечительный депозит по договору аренды)	5805	3	3	3
АО "МБ группа Импэкс" (обеспечительный депозит по договору аренды)	5806	29	27	27
АО "РЭИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	5807	-	267	267
АО "Эксперт Банк" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5808	-	-	41 533
Банк ВТБ 24 ПАО (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	5809	1 365	-	2 682
ГАУ "Деловой и культурный центр республики Крым" (обеспечительный депозит по договору аренды)		484	484	463
Гражданка РФ Айзикович Виктория Викторовна (обеспечительный депозит по договору аренды)		21	20	29
ЗАО "РАМАКС Системз" (обеспечительный депозит по договору аренды)		-	829	829
ЗАО "Росзерно" (обеспечительный депозит по договору аренды)		12	12	12
ИП Егорова Нина Викторовна (обеспечительный депозит по договору аренды)		47	13	13
ИП Золотов Александр Владимирович (обеспечительный депозит по договору аренды)		22	21	21
ИП Наседкина Мария Павловна (обеспечительный депозит по договору аренды)		43	41	41
ИП Боровой Алексей Николаевич (обеспечительный депозит по договору аренды)		12	-	12
ИП Гржибовский Илья Павлович (обеспечительный депозит по договору аренды)		12	38	38
ИП Киркоро Оксана Юрьевна (обеспечительный депозит по договору аренды)		11	11	11
ИП Папантону Оксана Юрьевна (обеспечительный депозит по договору аренды)		-	-	42
ИП Ростошинский Александр Михайлович (обеспечительный депозит по договору аренды)		20	19	19
ИП Тихонова Инна Игоревна (обеспечительный депозит по договору аренды)		35	35	155
ИП Царева Оксана Альбертовна (обеспечительный депозит по договору аренды)		-	150	150
ИП Черкасов Ярослав Николаевич (обеспечительный депозит по договору аренды)		45	43	42
ИП Шипов Евгений Андреевич (обеспечительный депозит по договору аренды)		-	-	41

КБ "Интерпромбанк" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	-	-	180
КБ "ЛЮКО-Банк" (ЗАО) (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	938	938	938	353
Кочетова Анна Петровна (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	22	22
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	-	104	-
Нотариус г. Москвы Никифорова Елена Викторовна (обеспечительный депозит по договору аренды)	83	79	79	79
Нотариус города Москвы Бойцова Вероника Юрьевна (обеспечительный депозит по договору аренды)	168	161	161	161
ООО Автошкола "Автопрофиль" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	19	19	19
ООО "Аватри" (обеспечительный депозит по договору аренды)	122	122	122	122
ООО "Агат77" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	41
ООО "Агентство ЭКОН" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	17
ООО "АДЕЛЕЙД" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	162	162	162
ООО "Арбат-Финанс" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	95	95	124
ООО "Арбат-Экспо" (поручительство по договору займа)	30 003	30 003	30 003	30 003
ООО "АРТПРОМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	38
ООО "АРТЭКО ФМ" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	-	164
ООО "Ателье Пурпур" (обеспечительный депозит по договору аренды)	48	48	48	48
ООО "Атлантис" (обеспечение исполнения договора залогом имущества)	200 915	200 915	200 915	200 915
ООО "АСК-СИТИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	84
ООО "БАНДУРА" (обеспечительный депозит по договору аренды)	16	16	16	16
ООО "Батиль-К" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	30
ООО "Бекар-Эксплуатация" (обеспечение исполнения Договора денежными средствами)	2 370	2 370	2 370	-
ООО "БиСиЭс Продакшн" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	56	56	56
ООО "Брафи" (обеспечительный депозит по договору аренды)	58	58	58	58
ООО "Волгоградский завод буровой техники" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	42	42	42
ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДСМОТРОВ "СТОЛИЦА-2" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	70	70	-
ООО "Городская служба согласования перепланировок" (обеспечительный депозит по договору аренды)	16	15	15	15
ООО "Группа компаний "Технопарк-Автоматизация" (обеспечительный депозит по договору аренды)	12	12	12	12
ООО "Дверной Дизайн" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	41	41	41

ООО "Джойя" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	19
ООО "Евразия Менеджмент" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	12 114	-	12 114
ООО "Интер-Поджистик" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	18	18	-	18
ООО "Интерком" (обеспечительный депозит по договору аренды)	276	276	-	404
ООО "Интеркофе" (обеспечительный депозит по договору аренды)	11	11	-	11
ООО "ИнторгАгро" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	28	-	28
ООО"Кемипро" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	20	-	20
ООО "Колibri" (обеспечительный депозит по договору аренды)	21	20	-	20
ООО "Комплексные поставки" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	-	-	-	6
ООО "Конструктивстрой" (обеспечительный депозит по договору аренды)	86	40	-	40
ООО "КПО" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	-	81
ООО "Кросскран" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	28
ООО "КРОСС-+" (Поручительство по Договору займа)	-	-	-	227 664
ООО "Лайт Креатив" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	23	23	-	53
ООО "Ландиа-Принт" (обеспечительный депозит по договору аренды)	48	46	-	46
ООО "Лаура Стайл" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	51	51	-	51
ООО "ЛАТТЕ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	20	20	-	20
ООО "ЛМ-Строй" (обеспечительный депозит по договору аренды)	28	28	-	28
ООО "МБГ Бьюти" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	30	28	-	28
ООО "МБПРАВО" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	26
ООО "Медialogия" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	-	53
ООО "Московия" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	82
ООО "Мосмясо" (обеспечительный депозит по договору аренды)	28	28	-	28
ООО "Мостком" (Поручительство по договору займа)	-	-	-	47 052
ООО "Мостпроект" (Залог движимого имущества по Договору займа)	25 155	25 155	-	39 136
ООО "МУ-лифттехстрой" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	42	-	42
ООО "Мыслепормы" (поручительство по договору займа)	-	10 650	-	10 650
ООО "НОВОАРБАТСКОЕ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	105	8	-	8
ООО "Новые технологии" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	28	-	28
ООО "НПК "МЕРИДИАН" (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	-	-	42

ООО "НПО АкваБиоМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	26	26	26	26
ООО "НПП БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	34	34	32	32
ООО "НьюКо" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	32
ООО "ОРФАМА" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	20	20
ООО "Паблिसити Коммуникационная Группа" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	36	-	-	36
ООО "ПалитрумЛаб" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	34
ООО "Приборы контроля" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	9	9
ООО "Промэксплуатация" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	-	4 232
ООО "ПРОФСЕРТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	6	6	5	5
ООО "Рамикон" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	-	7
ООО "САНГАЛФ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	9
ООО "САТУРН" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	75
ООО "СЕДАН Аква" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	20
ООО "Сигна-Мед" (обеспечительный депозит по договору аренды)	5	5	4	4
ООО "СийМП Телеком" (обеспечительный депозит по договору аренды)	278	278	278	283
ООО "Системный софт" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	203	166
ООО "СК "Интеркурс" (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	44	42	42
ООО "СОФ № 215" (обеспечительный депозит по договору аренды)	21	21	20	20
ООО "СОЮЗАРМАТУРА" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	85	85
ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	15	15	14	41
ООО "СПК МСК" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	60	60
ООО "СТЕКЛОЗОР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	295	295	295	295
ООО "Стуун Премиум Сервис" (обеспечительный депозит по договору аренды)	29	29	29	29
ООО "Строй Сити" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	-	24
ООО "Строительное управление МОНОЛИТСТРОЙ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	24	24	23	23
ООО "Стиль Професионалов" (обеспечительный депозит по договору аренды)	45	45	45	45
ООО "ТанКонт" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	26	26
ООО "ТД СИР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	19	139
ООО "ТЕКСТИЛЬ ПРО" (обеспечительный депозит по договору аренды)	87	87	83	124

ООО "ТермоМонт" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	28	28
ООО "ТкансНаб" (обеспечительный депозит по договору аренды)	205	205	257
ООО "Транзит" (обеспечение по договору займа)	129 440	129 440	129 440
ООО "УНИВЕРСАЛТРАНСТРЕЙД" (обеспечительный депозит по договору аренды)	170	170	170
ООО "Фармацевтика и клиническая диагностика" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	29
ООО "Чумацкий Шлях.ру" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	-	-	5
ООО "ШВЕЙПАРТНЕР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	44	44
ООО "Шереметьево Фьюэлс" (обеспечительный депозит по договору аренды)	332	332	332
ООО "Шрамос" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	115	97
ООО "ЭКОСЕРВИС ПЛЮС" (обеспечительный депозит по договору аренды)	25	25	25
ООО "Экотранссервис" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	52
ООО "Экспертно-Консалтинговая Группа" (обеспечительный депозит по договору аренды)	22	-	21
ООО "Экспобанк" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	382	348	480
ООО "ЭЛИТПЛАТОК" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	25
ООО "ЭЛЬВИН-ПРЕСТИЖ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	181	109	107
ООО "Энергоаудитэксперт" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	91	91
ООО "ЮгоВент" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	53	53
ООО "Юнивест-Сервис" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	-	49
ООО "Юридическая фирма "Брафи" (обеспечительный депозит по договору аренды)	27	27	27
ООО Издательско-полиграфический центр "Маска" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	78	78
ООО ИК "АЛМАЗ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	42	40	40
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	-	61
ООО Проектно-строительная компания "Межрегиональное Проектно-строительное бюро" (обеспечительный депозит по договору аренды)	15	15	15
ООО Частная охранная организация "Столичная безопасность" (обеспечительный депозит по договору аренды)	27	27	11
ООО "Фондис" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	57	59
ООО Фирма "Приборы контроля" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	22
ООО "Фэшин Групп" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	29

ПАО "ВымпелКом" (обеспечительный депозит по Договору аренды)	87	52	52
ПАО "Совкомбанк" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	67	12
Фонд содействия социальному и культурному развитию Москвы "Столица" (обеспечительный депозит по договору аренды)	51	48	48
Хафизова Эльвира Рафиковна (обеспечительный депозит по договору аренды)	22	22	22
АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ"(обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	62	-
АО "БКС БАНК" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	357	-
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	2 423	-
Вековицев Геннадий Александрович гр (залог займа земельными участками)	60 840	60 840	-
ООО "ВИЗИТ-МОСКВА" (обеспечительный депозит по договору аренды)	630	630	-
ИНТЕХ ООО (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	29	-
ООО "К-СЕРВИС" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	17	17	-
ООО "КОМПАНИЯ-СМАРТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	124	-
ООО "КОНСТРУКТИВ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	21	20	-
ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	16	15	-
ИП Крюкова Елена Петровна (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	16	-
ООО "МАРКЕТПЛАЙН" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	118	-
ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	54	-
ООО "МЕРИДИАН АВИА" (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	42	-
АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	342	109	-
ПАО "МТС-БАНК" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	56	-
ПАО СБЕРБАНК (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)	-	1 062	-
ООО "ПИ Эф КЕЙ" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	45	-
ООО "ПРО ТЕКСТИЛЬ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	43	41	-
ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	22	22	-
ООО "СВГ" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	-	499	-
ООО "СЕРВИС-М" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	49	49	-

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕМИДОВ ПЛАЗА" (залог займа имуществом)	89 900	89 900	89 900
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ВЕК" (залог займа земельными участками)	223 151	223 151	132 340
ООО "ТК СИР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	101
ООО "ЦРД "АРТИЗАН" (обеспечительный депозит по договору аренды)	-	-	37
ООО "Чистый город" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	175	175	175
ООО "АГЕНТСТВО "АЙ ЭДВАЙС" (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	44	-
АНО ДПО МУЦ "РАЗВИТИЕ КАДРОВ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	45	45	-
ООО "АПИК АЙТИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	44	-
ООО "АРБАТМИКРОФИНАНС" (обеспечительный депозит по договору аренды)	7	7	-
ООО "АРТ РИЭЛТИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	111	111	-
ООО "АСТУРИЯ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	130	130	-
ИП Бектаскина Ирина Валентиновна (обеспечительный депозит по договору аренды)	44	44	-
ООО "БИОБАК" (обеспечительный депозит по договору аренды)	43	43	-
ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ) (обеспечительный депозит по договору аренды)	12 114	12 114	-
ИП Вашин Андрей Олегович (залог займа имуществом)	146 068	146 068	-
ВКС-ИНТЕРНЕЙШНЛ ХАУС ЧУ ДПО (обеспечительный депозит по договору аренды)	206	206	-
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	60	60	-
ООО "ГРУППА ЭКСПОТЭЛ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	43	43	-
ООО "ДАНКО" (обеспечительный депозит по договору аренды)	42	42	-
ЗАО "Девятый Рост" (обеспечительный депозит по договору аренды)	40	40	-
ДЕРЕВЯНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА (ИП) (обеспечительный депозит по договору аренды)	84	84	-
ООО "ДОРРЕГИОНСТРОЙ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	20	20	-
ООО "ЕСК" (обеспечительный депозит по договору аренды)	66	66	-
ООО "КОМПАНИЯ ТОПДЕКОР" (обеспечительный депозит по договору аренды)	132	132	-
ООО "КОСМЕТОПОДЖИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	913	913	-
Лещенко Егор Николаевич (ИП) (обеспечительный депозит по договору аренды)	22	22	-
ООО "ЛИДЕР-СТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	130	130	-
ООО "ЛИНЗЫ-ТУТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)	10	10	-

ООО "МОРОЗПРОМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		15	-	-
ООО "МОСКОВ ИВЕНТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		55	-	-
ООО "БСВ-ПРОФ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		64	-	-
ООО "ИБФ КОНСАЛТИНГ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		43	-	-
ООО "ОЛДЖЕТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		24	-	-
ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "7-ТУР" (обеспечительный депозит по договору аренды)		45	-	-
ООО "Пельгорское-М" (обеспечительный депозит по договору аренды)		41	-	-
ООО "ПРОВЕНДИНГ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		50	-	-
ООО "ПРОЖЕКТОР" (залог займа земельными участками)		62 673	-	-
БАНК "РЕСО КРЕДИТ" (АО) (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)		93	-	-
ООО "Сантандер" (обеспечительный депозит по договору аренды)		144	-	-
ООО "СВТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		10	-	-
ООО "СВТ ПЛЮС" (обеспечительный депозит по договору аренды)		30	-	-
ООО "СВЯЗИСТ И КО" (обеспечительный депозит по договору аренды)		42	-	-
ООО "СОФТЕЛ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		20	-	-
ООО "СТРОЙКОМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		89	-	-
ООО "ТЕХКОМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		21	-	-
ООО "ТЕХКОМ-СИТИ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		16	-	-
ООО "ТЕХНОПАРК" (обеспечительный депозит по договору аренды)		870	-	-
ООО "ТРАСТ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		16	-	-
ООО "ТРОПЕФОК" (обеспечительный депозит по договору аренды)		285	-	-
СПСК "ФЕРМЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		31	-	-
ООО "ФЛАЙТИНФОРМ" (обеспечительный депозит по договору аренды)		43	-	-
ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ В ТУШИНО"		116	-	-
Шалагин Павел Николаевич ИП		72	-	-
Шерфязянов Руслан Рамилевич ИП		62	-	-
Штатных Софья Владимировна		17	-	-
ООО "ЭВЕНТ МАРКЕТИНГ"		44	-	-
АО "ЭИЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ"		56	-	-
Выданные - всего	5810	40 030	49 062	50 191
в том числе:				

ОАО "Гостиничный Комплекс "Берлин" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5811	29 991	42 500	42 500
ООО "Саламанка" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5812	-	2 269	3 398
ООО "УК Связь" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5813	10	10	10
ООО "Аспен" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5814	-	958	958
ООО "АСТУРИЯ" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5815	391	391	391
ООО "Вестос" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5816	1 083	1 083	1 083
ООО "Добринка" (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5817	1 851	1 851	1 851
Акционерная компания "Сюракспо С.А." (обеспечение исполнения договора денежными средствами)	5818	4 351	-	-
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ (обеспечение заявок на участие в электронных торгах)	5819	209	-	-
АО "СБЕРБАНК - АСТ" (обеспечение исполнения договора банковской гарантией)		2 144	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Яворский Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

18 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		6 798		258 524
в том числе:					
на текущие расходы	5901		6 798		258 524
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)

Яворский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

