

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Регион-Аудит»

ОГРН 1047855111897, ИНН/КПП 7841304458/781001001,
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.26/77, оф.148,
тел. (812) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail.ru, www.region-audit.tilda.ws

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству
Акционерного общества «ТРАНСКОМ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ТРАНСКОМ» (далее – АО «ТРАНСКОМ»), (ОГРН 1027802763251), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на то, что протоколом общего собрания акционеров от 07 сентября 2018 года принято решение о реорганизации АО «ТРАНСКОМ» в форме выделения, общество находится в процессе реорганизации, процедура реорганизации не завершена.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

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

Руководство АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТРАНСКОМ»

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:

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 АО «ТРАНСКОМ»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «ТРАНСКОМ», 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «ТРАНСКОМ», 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.

Генеральный директор
ООО «Регион-Аудит»,
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение



Борисова Людмила Михайловна

ОРНЗ 21206042897

«14» марта 2022 г.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Аудит» (ООО «Регион-Аудит»),

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.26/77, п. 148,
ОРНЗ 11206043684.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное общество "ТРАНСКОМ"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	31084226		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7805034615		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	198097, Санкт-Петербург г, Трефолева ул, д. № 4, корп. 1 лит. А	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РЕГИОН-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7841304458
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1047855111897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 537	6 605	6 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 537	6 605	6 672
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 359	8 217	4 606
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 973	31 565	16 625
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 791	804	1 573
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 124	40 587	22 805
	БАЛАНС	1600	64 661	47 192	29 477

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	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 823	5 823	5 823
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 785	37 195	17 179
	Итого по разделу III	1300	58 611	43 021	23 005
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	23	23
	Кредиторская задолженность	1520	6 050	4 148	6 449
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 050	4 171	6 472
	БАЛАНС	1700	64 661	47 192	29 477

Руководитель



(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	24 852	21 404
	Себестоимость продаж	2120	(7 790)	(3 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 062	18 133
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(141)	(917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 921	17 216
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 211	10 076
	Прочие расходы	2350	(5 260)	(6 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 872	21 238
	Налог на прибыль	2410	(1 268)	(1 078)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(14)	(36)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 590	20 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 590	20 124
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

Организация		Акционерное общество "ТРАНСКОМ"	
Идентификационный номер налогоплательщика	0710004	Коды	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	31084226	2021
Полное наименование	Акционерное общество "ТРАНСКОМ"	ИНН	7805034615
Краткое наименование	ТРАНСКОМ	по ОКПО	68.20.2
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021	по ОКЕИ	16
Форма по ОКУД	0710004	по ОКЕИ	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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	-	5 823	-	17 179	23 005
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 124	20 124
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	3	-	5 823	-	37 195	43 021
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 590	15 590
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 590	15 590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	15 590
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3	-	5 823	-	52 785	58 611

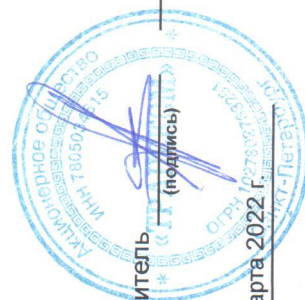
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	58 611	43 021	23 005

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 940	21 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 940	21 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(10 945)	(7 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 680)	(3 105)
в связи с оплатой труда работников	4122	(281)	(578)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	-	(3 331)
прочие платежи	4129	(3 984)	(38)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 995	14 171
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520	-
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	520	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 528)	(14 940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(10 528)	(14 940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 008)	(14 940)

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 987	(769)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	804	1 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 791	804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			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.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
Осипов Валерий
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 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		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 830	(6 225)	-	(2 864)	-	12 830	(6 293)	
	5210	за 2020г.	12 830	(6 158)	-	(67)	-	12 830	(6 225)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 805	(1 802)	-	(3)	-	1 805	(1 805)	
	5211	за 2020г.	1 805	(1 799)	-	(3)	-	1 805	(1 802)	
Земельные участки	5202	за 2021г.	3 810	-	-	-	-	3 810	-	
	5212	за 2020г.	3 810	-	-	-	-	3 810	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	308	(308)	-	-	-	308	(308)	
	5213	за 2020г.	308	(308)	-	-	-	308	(308)	
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	336	(336)	-	-	-	336	(336)	
	5214	за 2020г.	336	(336)	-	-	-	336	(336)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	63	(63)	-	-	-	63	(63)	
	5215	за 2020г.	63	(63)	-	-	-	63	(63)	
Сооружения	5206	за 2021г.	6 508	(3 716)	-	(2 862)	-	6 508	(3 781)	
	5216	за 2020г.	6 508	(3 652)	-	(65)	-	6 508	(3 716)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель _____
 (подпись)
**Осипов Валерий
 Васильевич**
 (расшифровка подписи)

14 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	31 565	-	10 408	-	-	-	-	-	41 973	-
	5311	за 2020г.	16 625	-	10 408	-	-	-	-	-	31 565	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	31 565	-	10 408	-	-	-	-	-	41 973	-
	5312	за 2020г.	16 625	-	14 940	-	-	-	-	-	31 565	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	31 565	-	10 408	-	-	-	-	-	41 973	-
	5310	за 2020г.	16 625	-	10 408	-	-	-	-	-	31 565	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1	-	1	7 714	(7 714)	-	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2020г.	1	-	1	3 305	(3 305)	-	-	-	X	1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	16	(16)	-	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	1	-	1	34	(34)	-	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	7 698	(7 698)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 271	(3 271)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 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			поступление			выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую 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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	13 207	(4 990)	2 978	158	(767)	(8 214)	(10)	(230)	-	-	-	-	-	15 119	(4 760)	
	5530	за 2020г.	14 402	(9 796)	14 466	1 948	(8 214)	(10)	(4 806)	227	-	-	-	-	-	13 207	(4 990)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 125	(4 990)	1 225	78	(250)	(352)	(10)	(230)	-	-	-	-	-	11 718	(4 760)	
	5531	за 2020г.	10 796	(9 796)	8 354	1 948	(352)	(10)	(4 806)	227	-	-	-	-	-	11 125	(4 990)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	120	-	1 747	-	(48)	(1 270)	-	-	-	-	-	-	-	1 819	-	
	5532	за 2020г.	1 372	-	19	-	(1 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 962	-	6	80	(469)	(6 592)	-	-	-	-	-	-	-	1 582	-	
	5533	за 2020г.	2 234	-	6 093	-	(6 592)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 962	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	13 207	(4 990)	2 978	158	(767)	(8 214)	(10)	(230)	X	-	-	-	-	15 119	(4 760)	
	5520	за 2020г.	14 402	(9 796)	14 466	1 948	(8 214)	(10)	(4 806)	227	X	-	-	-	-	13 207	(4 990)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

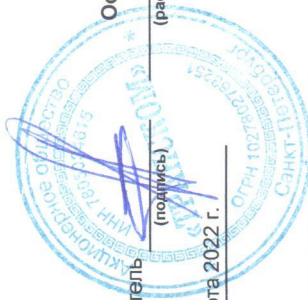
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	4 148 6 449	4 221 1 588	11 41	(2 180) (4 110)	(153) (47)	3 -	3 -	227 -	- -	6 050 4 148		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	206	674	1	(12)	-	-	-	-	-	869		
	5581	за 2020г.	2 088	5	5	(1 875)	(17)	-	-	-	-	206		
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 966	3 200	-	(2 104)	-	-	-	-	-	4 244		
	5582	за 2020г.	1 031	3 834	-	(1 728)	-	-	-	-	-	2 966		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	932	163	10	(26)	(153)	-	-	-	-	929		
	5583	за 2020г.	1 205	(35)	36	(501)	-	-	-	227	-	932		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
прочая	5566	за 2021г.	21	2	-	(15)	-	-	-	-	-	8		
	5586	за 2020г.	55	2	-	(6)	(30)	-	-	-	-	21		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	4 148	4 221	11	(2 180)	(153)	X	X	-	-	6 050		
	5570	за 2020г.	6 449	1 588	41	(4 110)	(47)	X	X	227	-	4 148		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)
**Осипов Валерий
 Васильевич**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15	34
Расходы на оплату труда	5620	308	660
Отчисления на социальные нужды	5630	86	188
Амортизация	5640	65	65
Прочие затраты	5650	7 365	3 241
Итого по элементам	5660	7 839	4 188
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	7 839	4 188

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



Руководитель
Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель*

(подпись)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «ТРАНСКОМ»
за 2021 год

Акционерное общество «ТРАНСКОМ», ИНН 7805034615, зарегистрировано 27 апреля 1994 года за основным государственным номером 1027802763251

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, ул. Трефолева, дом 4, корпус 1.

В 2021 году бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011г № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Конечными бенефициарами является:

1. Данилова Жанна Александровна – доля участия в уставном капитале эмитента 26,52% доли обыкновенных акций акционерного общества.
2. Осипов Валерий Васильевич - доля участия в уставном капитале эмитента 47,86% доли обыкновенных акций акционерного общества.

Уставный капитал организации составляет 2,67 тыс.руб. 36 акционеров, 2666 акций, стоимость одной акции 1 руб., базовая прибыль на одну акцию 5,85 тыс.руб.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения на основании Уведомления № 15822030 от 17.11.2008г.

Общество находится в стадии реорганизации в форме выделения, протокол общего собрания акционеров от 07.09.2018г. (начало), конец предполагаемый 31.12.2022г.

В 2021 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2021 году составила 1 человека. Фонд оплаты труда за 2021 год – 40 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 40 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2021 год доходы от основной деятельности составили 24 852 тыс. рублей.

Себестоимость услуг составила 7 790 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили 141 тыс.руб., в том числе:

- Ведение реестра акционеров – 35 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка – 70 тыс.руб.;
- Прочие – 36 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 16 921 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 5 211 тыс. рублей учтены:

- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 4 900 тыс.руб.;

- Списание кредиторской задолженности за истечением срока давности – 153 тыс.руб.;
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 158 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 5 260 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 42 тыс.руб.;
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 4 953 тыс.руб.;
- Пени по хозяйственным договорам – 5 тыс. руб.;
- Списание дебиторской задолженности за истечением срока давности – 215 тыс.руб.
- Прочие – 45 тыс.руб.

По результатам работы в 2021 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 16 872 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2021г. составил 1 268 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2021г. – 15 590 тыс.руб.

В показателях баланса за 2021 год на конец отчетного периода произошли изменения:

Активы баланса увеличились на 17 469 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась стоимость основных средств на 68 тыс.руб.;
- Увеличилась дебиторская задолженность на 2 142 тыс.руб.;
- Увеличились финансовые вложения на 10 408 тыс.руб.;
- Увеличились остатки денежных средств на 4 987 тыс.руб.

Пассивы увеличились на 17 469 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась нераспределенная прибыль на 15 590 тыс. руб.;
- Увеличилась кредиторская задолженность на 1 902 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2021 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяется отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2021г. в размере 4 882 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Генеральный директор Осипов Валерий Васильевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по трудовому договору от 30.05.2015. В 2021 году размер вознаграждения по трудовому договору составил 60 тыс.руб., удержан НДФЛ 8 тыс.руб., уплачены страховые взносы 18 тыс.руб. Иных компенсаций и вознаграждений не получал.

По руководителю связанными сторонами являются:

Наименование	ИНН	Связан по руководителю/ учредителю	Операции в 2021 году
ИП Осипов Валерий Васильевич	781704360019	Руководитель	Нет
ООО "МВС-СПОРТ"	7841399690	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ПРОМЕТЕЙ"	7802440506	Руководитель / учредитель	Да
ООО "ПОМЕРАНЕЦ"	7840462821	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КРАТОС"	7811560341	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КОЛОРИТ"	7804319431	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ПАЛЬМИРА"	7842067351	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "РАДИУС"	7839481604	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МЕРАК"	7811466028	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МАКСИМУС"	7804511640	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "БРИЗ"	7826047809	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ИНФОСЕРВИС"	7802147410	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МОНОЛОГ"	7842321671	Руководитель / учредитель	Да
АО "СХЗ"	7815013300	Руководитель	Да
ООО "ЛОГОС"	7842006623	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КАМЕРОН"	7839476107	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "АЛЬМАК"	7811516832	Руководитель / учредитель	Нет
УО "ЛОТ"	7840501492	Руководитель / учредитель	Нет

ООО "ПАЛЛАДА"	7813191072	Руководитель / учредитель	Нет
АО "ДОЗ-5"	7811038576	Руководитель	Нет
ООО "БУРЕВЕСТИК"	7804001825	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ФЕЛИЦА"	7811469004	Руководитель	Да
ООО "ВОСХОД"	4720033543	Учредитель	Нет
ООО "ФАВОРИТ"	4720027892	Учредитель	Нет
ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АЛЬТАИР"	7802745755	Учредитель	Нет
ООО "ПРОГРЕСС"	4725481122	Учредитель	Нет
ООО "БТТ"	7811615375	Учредитель	Нет
ООО "ТК "АЛЬТАИР"	7802342379	Учредитель	Нет
ООО "БТТ-СЕРВИС"	7811645387	Учредитель	Нет
ООО "КЕДР"	7807027620	Учредитель	Нет

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Игнатьев Олег Георгиевич – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2021 году Игнатьеву О.Г. не начислялось и не выплачивалось.
2. Васильева Татьяна Александровна – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2021 году Васильевой Т.А. не начислялось и не выплачивалось.
3. Смолкин Сергей Алексеевич – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2021 году Смолкину С.А. не начислялось и не выплачивалось.
4. Данилова Жанна Александровна - доли участия в уставном капитале эмитента/26,52% доли обыкновенных акций акционерного общества. Вознаграждений в 2021 году Даниловой Ж.А. не начислялось и не выплачивалось.
5. Евглевская Элеонора Анатольевна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2021 году Евглевской Э.А. не начислялось и не выплачивалось.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

1. Данилова Жанна Александровна – доля участия в уставном капитале эмитента 26,52% доли обыкновенных акций акционерного общества. Вознаграждений в 2021 году Даниловой Ж.А. не начислялось и не выплачивалось.
2. Осипов Валерий Васильевич - доля участия в уставном капитале эмитента 47,86% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Белов Сергей Васильевич – доля участия в уставном капитале эмитента 18,53% доли обыкновенных акций акционерного общества. Вознаграждений в 2021 году Белову С.В. не начислялось и не выплачивалось.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет АО ВТБ Регистратор.

Выдана лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Место нахождения регистратора: город Москва.

Сведения о судебных делах

По состоянию на 31.12.2021г Общество является истцом в 2-х судебных разбирательствах:

1. № А56-92383/2021 о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения с ООО «Вектор» (ИНН 7804563976) от 10.12.2020 №73/317-20 в сумме 69 798,56
2. № А56-96951/2021 о взыскании задолженности по договору аренды с ООО «Экспрессмагистраль» (ИНН 7805771190) №67/325-20 от 23.10.2020 на сумму 141 764,40

По 2-м судебным разбирательствам Обществом получены Решения в нашу пользу. Общество в процессе получения Исполнительных листов о взыскании.

По данным судам на 31.12.2021г созданы Резервы по сомнительным долгам.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2021 год не было.

Непрерывность деятельности

Сведения о чистых активах общества

Наименование показателя	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Чистые активы, тыс. руб.	58 611	43 021	23 005

Руководство организации оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса на деятельность организации, как временное и не влияющее на ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2021г.

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства

Запасы

Дебиторская и кредиторская задолженность

Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 марта 2022г.



Осипов В.В.

Осипов В.В.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 35 (тридцать пять) листов

Генеральный директор Борисова Л.М.

