

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация <u>Акционерное общество "Ресурс"</u>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	15854044
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	ИНН	7451423509
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	по ОКВЭД 2	68.20
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267 12
Местонахождение (адрес) <u>454091, Челябинская обл, Челябинск г, Тимирязева ул, д. № 27</u>	по ОКЕИ	384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудиторская группа "Линкей"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703042180
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746012270

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	2	2 538	5 433
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 490	26 490	26 490
	Итого по разделу I	1100	26 492	29 028	31 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	585	430	313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	298	537
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	639	728	850
	БАЛАНС	1600	27 131	29 756	32 773

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	13 275	13 275	13 275
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	664	664	664
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 404	9 564	10 957
	Итого по разделу III	1300	23 343	23 503	24 896
	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	-	-	770
	Кредиторская задолженность	1520	3 788	6 206	7 074
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	47	33
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 788	6 253	7 877
	БАЛАНС	1700	27 131	29 756	32 773



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	<u>Акционерное общество "Ресурс"</u>	по ОКПО 15854044		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7451423509		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 147	3 683
	Себестоимость продаж	2120	(2 845)	(3 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 302	542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 121)	(1 444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	181	(902)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65	88
	Прочие расходы	2350	(270)	(453)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24)	(1 267)
	Налог на прибыль	2410	(136)	(93)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(160)	(1 360)

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	(160)	(1 360)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

11 февраля 2022 г.

Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
15854044		
7451423509		
68.20		
12267	12	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	13 275	-	-	664	10 957	24 896
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 393)	(1 393)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 360)	(1 360)
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	(33)	(33)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	13 275	-	-	664	9 564	23 503
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	-	-	-	-	(160)	(160)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(160)	(160)
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	13 275	-	-	664	9 404	23 343

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	23 343	23 503	24 896



Руководитель Базаев Георгий Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Федеральная 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
15854044		
7451423509		
68.20		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 832	3 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 832	3 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2
Платежи - всего	4120	(4 076)	(3 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 549)	(1 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(311)	(548)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(216)	(1 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(244)	(239)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(244)	(239)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	298	537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54	298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

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

Организация	Акционерное общество "Ресурс"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	15854044		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	ИНН	7451423509		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ресурс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2	2 538	5 433
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	26 490	26 490	26 490
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	585	430	313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	298	537
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	27 131	29 756	32 773
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	770
Кредиторская задолженность	1520	3 788	6 206	7 074
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	47	33
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 788	6 253	7 877
Стоимость чистых активов	-	23 343	23 503	24 896

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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	-	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	989	(559)	4 202	(3 824)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	-	1 367	(782)
	5530	за 2020г.	472	(159)	3 905	(3 388)	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-	989	(559)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	987	(559)	4 147	(3 817)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	-	1 317	(782)
	5531	за 2020г.	470	(159)	3 712	(3 195)	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-	987	(559)
	5512	за 2021г.	2	-	23	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5513	за 2021г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	989	(559)	4 202	(3 824)	-	-	-	(223)	-	-	-	X	-	-	1 367	(782)
	5520	за 2020г.	472	(159)	3 905	(3 388)	-	-	-	(400)	-	-	-	X	-	-	989	(559)

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	782	782	559	559	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	782	782	559	559	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
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.	6 206	1 192	1	(3 611)	-	-	-	-	3 788
	5580	за 2020г.	7 844	27	(1 665)	-	-	-	-	-	6 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 992	915	-	(3 228)	-	-	-	-	3 679
	5581	за 2020г.	6 583	788	-	(1 379)	-	-	-	-	5 992
авансы полученные	5562	за 2021г.	87	740	-	(828)	-	-	-	-	16
	5582	за 2020г.	104	24	1	(79)	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	120	333	-	(349)	-	-	-	-	104
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	110	237	-	(304)	-	-	-	-	43
прочая	5566	за 2021г.	1 054	752	-	926	-	-	-	-	110
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	6 206	1 192	1	(3 611)	-	-	X	-	3 788
	5570	за 2020г.	7 844	27	-	(1 665)	-	-	X	-	6 206

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	3 679	5 983	7 271
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 679	5 983	6 501
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	770
	5594	-	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	244	504
Отчисления на социальные нужды	5630	64	154
Амортизация	5640	2 536	2 895
Прочие затраты	5650	1 122	1 031
Итого по элементам	5660	3 966	4 584
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	3 966	4 584

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



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 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	47	14	(61)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

11 февраля 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	-	-	-



Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Расшифровка стр. 1370 бухгалтерского баланса АО "Ресурс" за 2021год

Счет Направления использования прибыли	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		9 563 769,79				9 563 769,79
84.01		13 297 438,12				13 297 438,12
84.02	3 733 668,33		159 588,69		3 893 257,02	
Итого по стр. 1370		9 563 769,79	159 588,69			9 404 181,10

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации АО "Ресурс"

Базаев Г.Б.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
АО «Урал»**

Содержание

1.	Данные об организации	3
2.	Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность	4
3.	Методы ведения бухгалтерского учета	4
4.	Структура управления предприятия	4
5.	Информация о связанных сторонах	5
6.	Уставный капитал и акции	6
7.	Совместная деятельность Общества	6
8.	Описание основных видов деятельности	6
9.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг)	7
10.	Раскрытие информации о рисках	7
11.	Нематериальные активы	7
12.	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	7
13.	Основные средства	8
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты	9
15.	Материально-производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям	9
16.	Расчеты с дебиторами и кредиторами	10
17.	Расходы	13
18.	Прочие доходы	14
19.	Прочие расходы	15
20.	Оценочные обязательства	15
21.	Обеспечение обязательств и платежей	16
22.	Учет государственной помощи	16
23.	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	16
24.	Убытки	16
25.	Бухгалтерская отчетность	16
26.	События после отчетной даты	17
27.	Информация по прекращаемой деятельности	17
28.	Информация о реорганизации	17

Раздел I. Описательная часть

1. Данные о предприятии

Акционерное общество «Урал» создано в 2017 году в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Урал» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111-р «О прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы», приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.04.2015 № 179 «О приватизации отдельных ФГУП, подведомственных Росимуществу или утративших ведомственную принадлежность и включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы» и распоряжением Территориального управления Росимущества в Курганской области от 30.12.2016 № 506-р «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Урал»» и является его правопреемником.

Акционерное общество «Урал» зарегистрировано 24.04.2017.

Полное фирменное название организации	Акционерное общество «Урал»
Сокращенное фирменное название предприятия	АО «Урал»
Юридический адрес	454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, пом.158
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, пом.158
Данные о государственной регистрации	ОГРН 1174501003071
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7453308780
Вид (ы) деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	68.20
Номера контактных телефонов	(499) 649-23-41
Адрес электронной почты	ref@uralrosim.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»	www.uralrosim.ru

АО «Урал» (далее Общество) в отчетном периоде имело следующие обособленные подразделения:

Обособленное подразделение АО «Урал» в г. Екатеринбурге	г. Екатеринбург, ул. Титова, 11
Обособленное подразделение АО «Урал» в г. Москве	г. Москва, Хлыновский тупик, д.3 ,стр.1

Среднесписочная численность работников за отчетный период -14 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 10 человек.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой АО «Урал» на 2021 год.

Учетная политика Общества на 2021 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год составлена в соответствии с Российскими правилами (стандартами) подготовки отчетности.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет Общества осуществляется силами Бухгалтерии, которая является самостоятельным структурным подразделением.

Общество применяет автоматизированную форму учета.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения 1С версия 8.3 «Бухгалтерия предприятия».

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в 1С версия 8.2 «Зарплата и Кадры».

4. Структура управления общества

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Состав Совета директоров:

АО «Урал» (распоряжение от 28.06.2021 № 273-р)	Котляр Максим Заурович	Начальник отдела управления Росимущества
	Первых Оксана Анатольевна	Начальник отдела МТУ Росимущества в ЧО и КО
	Скворцова Наталья Алексеевна	Заместитель начальника отдела управления Росимущества
	Тихоненко Ольга Валерьевна	Начальник отдела МТУ Росимущества в ЧО и КО
	Торсунов Валерий Геннадьевич	Главный специалист -эксперт МТУ Росимущества в ЧО и КО

Ревизионная комиссия АО «Урал»:

АО «Урал» (распоряжение от 28.06.2021 № 273-р)	Волошенко Ирина Владимировна
	Большева Виктория Дмитриевна
	Орлихина Анастасия Николаевна

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Базаев Георгий Борисович.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

5. Информация о связанных сторонах:

АО «Урал» заключало договоры со связанными сторонами.

Связанные стороны	Договор (№ дата)	Характер операции	Объем полученных услуг, тыс. руб.	Сальдо по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб. (Дт)
АО «Ресурс»	Договор о передаче полномочий от 22.01.2018г.	Доход	600,00	0,00
АО «Севкавгеохимия»	Договор о передаче полномочий от 17.12.2018г.	Доход	504,0	0,00

АО «ПМТС»	Договор о передаче полномочий от 17.12.2018г.	Доход	770,9	0,00
АО «ЦКТИ»	Договор о передаче полномочий от 14.01.2019г.	Доход	1 200,0	0,00

6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 655 894 тыс. рублей, который разделен на 655 894 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

7. Совместная деятельность предприятия

В 2021 году Общество не осуществляло совместную деятельность.

8. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом АО «Урал» являются аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Основными целями и задачами деятельности общества являются:

- получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) ДО, находящихся в собственности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	За 2021г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.	% к итогу за 2020г.
Услуги по аренде недвижимого имущества (зданий и сооружений)	47 746	41 605	114,8
Продажа материалов	78	7	1114,3
Услуги ТЭО и АХО	617	719	85,8
Услуги по исполнению полномочий единственного исполнительного органа согласно договоров	2 562	6 025	42,5
Итого выручка тыс. руб. (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	51 003	48 356	105,5

9. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта услуг Общества является Российская Федерация. Основными потребителями услуг являются юридические и физические лица в основном Уральского Федерального округа.

10. Раскрытие информации о рисках

Отраслевые риски

Существует риск неполучения значительной части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендаторов, а также риск сокращения сдаваемых в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков Общество выполняет следующие действия:

- мониторинг и анализ рынка недвижимости;
- активное взаимодействие с арендаторами;
- управление издержками (оптимизация затрат).

Для снижения указанных рисков Общество предпримет все возможные действия, в т.ч.: оптимизацию системы управления издержками, повышение качества оказываемых услуг, поддержание долгосрочных отношений с арендаторами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества, повлияют на результаты деятельности Общества на российском рынке. Повышение цен на услуги Общества будет связано с повышением цен на рынке аналогичных услуг.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране;
- значительные темпы инфляции;
- дальнейшее ухудшение экономической обстановки, продления COVID мероприятий в стране, и как следствие уменьшение реальных доходов населения.

11. Нематериальные активы

Нематериальных активов (далее - НМА), приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

Сделок по продаже НМА не было.

12. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

13. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течении которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Предприятию.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Комиссия выбирает срок полезного использования объекта из диапазона значений, установленных Классификацией для группы, куда входит основное средство, который наиболее точно соответствует периоду получения Предприятием экономических выгод от использования данного объекта.

Для тех основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств. Комиссия определяет срок полезного использования на основании всей имеющейся достоверной информации о периоде, в течение которого Предприятие будет получать экономические выгоды от использования объекта.

Ежегодная переоценка основных средств Обществом не производится (пункт 15 ПБУ 6/01). Увеличения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации не было.

Начисление амортизации и остаточная стоимость основных средств отражена в таблице:

Наличие и движение основных средств за 2021 год								
Наименование показателя	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено по амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	577 611	(90154)	1027	-	-	(10256)	578638	(100410)
в том числе:								
Производственный и хозяйственный инвентарь	14 648	(12279)	-	-	-	(1 075)	14 648	(13354)
Сооружения	10 960	(5 810)	550	-	-	(580)	11510	(6390)
Здания	292 019	(67921)	-	-	-	(7673)	292 019	(75594)
Офисное оборудование	1 744	(1416)	477	-	-	(150)	2221	(1567)
Транспортные средства	3 453	(2416)	-	-	-	(778)	3 453	(3193)
Земельные участки	254 475	-	-	-	-	-	254 475	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	285	(285)	-	-	-	-	285	(285)
Другие виды основных средств	27	(27)	-	-	-	-	27	(27)

14. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Наличные денежные средства	0,0
Средства на счетах в рублях	5 918,7
Итого, тыс. руб.	5 918,7

На депозитном счете в ПАО ВТБ на 31.12.2021 г. размещены денежные средства в сумме 80 000,00 тыс. руб.

15. Материально-производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общество отражает материально-производственные запасы.

В качестве материально-производственных запасов Общества принимаются активы:

- используемые, в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи (товары);
- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы, приобретенные (полученные) от других организаций, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Реализация и иное выбытие покупных товаров осуществляется на основании отчета об оценке, выполненного независимым оценщиком.

Движение запасов в 2021 году:

Наименование категорий запасов	Сальдо по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. руб.	Оприходовано в 2021 году, тыс. руб.	Выбыло в 2021 году, тыс. руб.	Сальдо по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Сырье и материалы	0	88,4	88,4	0

Бензин	1,2	270,5	269,7	2,0
Тара	3,6	0,7	0	4,3
Запчасти	0	47,8	47,8	0
Прочие материалы	0	378,5	378,5	0
Строительные материалы	0	455,2	0	455,2
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	10,8	10,8	0
Итого:	4,8	1 163,5	706,8	461,5

Приобретенные строительные материалы на сумму 455,2 тыс. руб. будут списаны в январе 2022г. на модернизацию пожарной сигнализации, проводимой в здании гостиницы ул. Красноармейская, дом №1.

16. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2021 г.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам)	68 467	64244
- резерв по сомнительным долгам	-38 373	-38642
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	30 094	25602
Авансы выданные	669	1521
Прочие дебиторы, в том числе:	12 444	14993

Дебиторская задолженность за возмещение коммунальных услуг	6 540	6237
- прочая дебиторская задолженность	14 885	14667
- резерв по сомнительным долгам	-9 136	-6008
- расчеты по налогам	155	97
Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.	43207	42116

Информация по дебиторской задолженности покупателей без учета резерва по сомнительным долгам:

по состоянию на 31.12.2020 г. -68 467 тыс. руб. в том числе просроченная задолженность – 38 373 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2021г. – 64 244 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 38 642 тыс. руб.

Перечень существенных дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой дебиторской задолженности, без учета сумм резерва по сомнительным долгам: - АО Уралтрубмаш - 59 028,00 тыс. руб.

- АО Ресурс -3 678,00 тыс. руб.

За счет резерва сомнительных долгов в 2021 году, в связи с оплатой дебиторской задолженности восстановлен резерв на сумму 3 782 825,01 руб. АО «Ресурс», АО «Взрывобезопасность» и другие. В течение года создан резерв по сомнительным долгам в размере 923893,27 по ООО «СтройИнвестГрупп». В течение 2021 года списана дебиторская задолженность на внереализационные расходы всего на сумму 4 630,66 руб.

Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	7 369	3594
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	759	728
Задолженность по налогам и сборам	3 571	3 129
Прочие кредиторы, в том числе:	3 638	4357

- Авансы полученные	3 521	3 677
- Прочие кредиторы	117	680
Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.	15 337	11 808

Перечень существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2021 г. (сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой кредиторской задолженности):

1.ООО «Монолит» договор № 2-У от 01.01.2019г. – 3 254 563,60 руб.

В течение 2021 года велась претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности, отраженная в ниже приведенной таблице:

Ответчик/Третье лицо	Стадия	Содержание исковых требований/размер исковых требований
ООО «Магра рест», Торопов А.Г.	17.03.2021 решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. СОЛИДАРНО	О взыскании задолженности в размере 4 174720,31 гос пошлина 40 089 р
ООО «Стройинвестгрупп»	22.02.2022 решение Арбитражного суда Челябинской области исковые требования удовлетворены частично	По иску 929 382 руб.61 коп., По решению 840 415,83, неустойка 2 744,67, гос пошлина 19 587
ООО «Нерудные строительные материалы-ЕК»	10.08.2021 решение Арбитражного суда Свердловской области исковые требования удовлетворены	Задолженность 33 815,34
ОАО ПО «ТОС»	24.11.2021 решением Арбитражного суда Московской области исковые требования удовлетворены	О взыскании задолженности 116 146,52 руб, проценты 13 954,12, гос пошлина 4903р.
АО «Акс-отель»	Дело в стадии рассмотрения Арбитражным судом Свердловской области с августа 2021	О взыскании неосновательного обогащения 3971400 р, процентов 43 032,57
АО «Взрывобезопасность»	Решением АС г. Москвы от 12 октября 2020 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.	О взыскании денежных средств в размере 1 144 645 руб. 11 коп.

АО «Взрывобезопасность» в течении года полностью рассчитались с долгами.

17. Расходы

К расходам по обычным видам деятельности Общество относит затраты, учитываемые на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» отражаются расходы, связанные с производством основных для Общества видов работ, услуг.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Сумма исчисленного налога на имущество включается в состав прочих расходов на счете 91.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления.

Фактическая себестоимость оказанных услуг в полном объеме относится на уменьшение выручки от реализации отчетного месяца без распределения на остатки незавершенного производства.

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расшифровка расходов в составе себестоимости и управленческих расходов по основным видам затрат (строки 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида затрат	За 2021 г.	За 2020г.	В % к итогу за 2021г.
Затраты на оплату труда	18 407	19 744	31
Резерв на оплату отпусков	1823	1 738	3
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5028	5 593	8
Амортизация	8512	8 065	14
Коммунальные услуги	4571	4 736	8
Эксплуатационные расходы	700	680	1
Затраты на коммуникации	742	705	1
Аренда помещения, автотранспорта	2463	2 714	4
Охрана	3483	4 830	6
Техническое обслуживание объектов	336	966	1
Консультационно-информационные услуги	1006	555	2
Расходы на оценку ставки арендной платы	345	228	0,5

Комплексное бухгалтерское обслуживание	4836	0	8
Юридические услуги	603	0	1
Командировочные расходы	342	391	0,5
Транспортные расходы	996	819	2
Налог на землю	2215	3 192	4
Аренда земли	1007	0	2
Прочие	2215	1 242	3
Итого, тыс. руб.	59630	56 198	100

Затраты за 2021 год увеличены по сравнению с 2020 годом на 3 434,00 тыс. руб., в том числе:

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание – 4836,00 тыс. руб.
2. Юридические услуги (адвокатские услуги по работе с судебными делами с АО «Уралтрубмаш» по взысканию дебиторской задолженности – 603,00 тыс. руб.
3. Аренда земли по адресу Екатеринбург, Титова ,11 – 1007,0 тыс. руб.

18. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов (строка 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида доходов	За 2021 год	В процентном отношении к итогу
Списание кредиторской задолженности свыше 3-х лет	720	16
Прочие (госпошлины, неосновательное обогащение)	61	1
Восстановление резерва по сомнительным долгам	3783	83
Итого, тыс. руб.	4564	100

19. Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов (строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида расходов	За 2021 год	За 2020 год	В % к итогу за 2021г.
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	924	1 241	6
Материальная помощь	678	395	4,3
Налог на имущество	2572	2 684	17
Штрафы и пени (расходы)	115	825	0,7
Транспортный налог	55	49	0,4
Премии и поощрения	207	153	1,5
Списание дебиторской задолженности	5	36	0,1
Услуги банков и расходы по РКО	36	85	0,2
Прочие внереализационные расходы	276	66	1,8
Расходы на хранение (по договорам ответственного хранения)	5214	5 545	35
Убытки прошлых лет	5012	312	33
Итого, тыс. руб.	15094	11 391	100

Начисление резервов по сомнительным долгам связано с неисполнением обязательств арендаторов по своевременному внесению арендной платы.

Убытки прошлых лет в сумме 4 944 973,14 начислены по мировому соглашению с Администрацией г. Екатеринбурга на уплату аренды земли за прошлые годы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 11.

20. Оценочные обязательства

В течение отчетного периода Общество признает оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам. Ожидаемый срок исполнения по признанному обязательству составляет менее 12 месяцев.

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков определяется по результатам проведенной на последнее число каждого квартала инвентаризации неиспользованных отпусков по каждому работнику с учетом индивидуального тарифа по страховым взносам во внебюджетные фонды.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Отклонение
Оценочные обязательства (резерв по отпускам)	2307	1710	-597

21. Обеспечение обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2021 г. обеспечений обязательств и платежей полученных (выданных) не имеется.

22. Учет государственной помощи

В 2021 году Обществу не выделялось средств государственной помощи.

23. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

24. Прибыли / Убытки

Убытки до налогообложения отчетного год составляют 15 094 тыс. рублей.

Чистый убыток отчетного года составляет 14 143 тыс. рублей.

В первую очередь на убыток отчетного года повлияли наиболее затратные статьи расходов:

- амортизация основных фондов 8 512 тыс. руб.;
- расходы по договорам ответственного хранения 5 012 тыс. руб.;
- налог на землю и аренда земли 3 222 тыс. руб.;
- налог на имущество 2 572 тыс. руб.

В связи с полученным убытком за 2020 год, дивиденды не выплачивались.

25. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Величина чистых активов Общества, тыс. руб.	632 513	618 370

Чистые активы снизились по сравнению с 2020 годом на 14 143,00 тыс. руб., их величина меньше чем размер уставного капитала на 37 524,00 тыс. руб. на протяжении трех лет в связи с получением убытков.

Для увеличения стоимости чистых активов акционерное общество планирует провести переоценку основных средств.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год составлен с учетом следующих особенностей:

- поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаже основных средств и нематериальных активов, отражены без учета НДС;

- результат от сворачивания платежей и поступлений в части НДС в отчетном периоде отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в составе «Прочих поступлений» по строке 4119.

27. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результатов деятельности общества, не имеется.

28. Информация по прекращаемой деятельности

АО «Урал» не планирует прекращение деятельности.

29. Информация о реорганизации

Общество не планирует реорганизацию своей деятельности в будущем.

Генеральный директор АО «Урал»

15 марта 2022 года.



Г. Б. Базасев