

Аудиторское заключение

**Акционерам и руководству
Открытого акционерного общества «Весна-23»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Весна-23» (ОГРН 1027700205774, Российской Федерации, 123423, г.Москва, Народного ополчения ул., дом №28, корпус 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, отчета о целевом использовании средств и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Весна-23» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Прочая информация

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Весна-23» за предыдущий период проводился ООО «Аудиторская фирма «СКАУДИ». Мнение аудиторов было выражено в немодифицированном аудиторском заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Весна-23» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Открытого акционерного общества «Весна-23», которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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 «Аудиторская фирма «СКАУДИ»
ОРНЗ 21206046126

Руководитель аудита
ОРНЗ 21206046137

В.П.Косицын

С.К.Косицына



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СКАУДИ»,
ОГРН 1025003527647,
141018, г.Мытищи, Московская обл., Новомытищинский пр-кт, дом 41, корп.
1, кв. 163,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»,
ОРНЗ 11206046981

18 апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Коды			
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	17482345		
ИИН	7734056137		
по ОКВЭД 2	68.32.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ			384

Организация Открытое акционерное общество "Весна-23"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
123423, Москва г, Народного ополчения ул, д. № 28, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "СКАУДИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")*

ИИН	5029025857
ОГРН/ ОГРЧИП	1025003527647

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	6 315	6 409	6 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	189	171	171
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 504	6 580	6 488
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	13	23
	Дебиторская задолженность	1230	4 546	5 217	5 623
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 211	1 760	1 996
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 638	2 696	2 606
	расчеты по налогам и сборам	12303	5	96	96
	расчеты по социальному страхованию	12304	108	31	112
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	584	634	813
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 084	139	293
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Итого по разделу II	1200	5 637	5 368	5 939
БАЛАНС	1600	12 141	11 948	12 427

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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	97	97	97
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 722	6 722	6 538
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 097	2 097	2 097
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	875	638	1 097
	Итого по разделу III	1300	9 790	9 553	9 828
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заевые средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заевые средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 134	2 136	2 329
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	110	115	232
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	237	183	285
	расчеты по налогам и сборам	15203	197	195	439
	расчеты по социальному страхованию	15204	13	77	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 577	1 566	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	217	259	270
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 351	2 395	2 599
	БАЛАНС	1700	12 141	11 948	12 427

Руководитель
"РЕСНА"
(подпись)
31 марта 2022 г.
* * *

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Весна-23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710002	
Дата (число, месяц, год)	по ОКУД 31 12 2021
17482345	
7734056137	
68.32.2	
12247	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	11 204	12 219
	Себестоимость продаж	2120	(10 522)	(12 490)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	682	(271)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	682	(271)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	34
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23401	-	4
	списание кредиторской задолженности	23402	1	22
	прибыль прошлых лет	23403	-	8
	Прочие расходы	2350	(374)	(221)
	в том числе:			
	операционные расходы	23501	(176)	(173)
	расходы на услуги банков	23502	(37)	(45)
	прочие внераализационные расходы	23503	(3)	(1)
	отчисления в оценочные резервы	23504	(141)	-
	списание дебиторской задолженности	23505	(16)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	309	(458)
	Налог на прибыль	2410	(73)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(91)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	18	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	236	(459)

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")*

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	-	184
	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	236	(275)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель "РСНД-22"
(подпись)

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 Москва

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Весна-23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2021
по ОКПО		
17482345		
ИНН		
7734056137		
по ОКВЭД 2		
68.32.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12247		16
по ОКЕИ		
384		

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	97	-	8 635	-	1 097	9 829
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	184	-	-	184
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	184	X	-	184
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(459)	(459)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(459)	(459)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	97	-	8 818	-	638	9 553
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	237	237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	237	237
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	-	-	-	-	-	-
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	97	-	8 818	-	875	9 790

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	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	9 790	9 553	9 828

Руководитель

 (подпись)

Передерий Геннадий
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторская фирма
 "СКАУДИ" (ООО 'АФ "СКАУДИ")

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Весна-23"
(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	6 315	6 409	6 317
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	189	171	171
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	13	23
Дебиторская задолженность*	1230	4 546	5 217	5 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 084	139	293
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	12 141	11 948	12 427
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 134	2 136	2 329
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	217	259	270
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 351	2 395	2 599
Стоимость чистых активов	-	9 790	9 553	9 828

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

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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

Организация **Открытое акционерное общество "Весна-23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
31 12 2021
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
12247 16
по ОКЕИ

Коды		
0710005	31	12
17482345	2021	2021
7734056137	по ОКПО	по ОКВЭД 2
68.32.2	12247	16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 414	24 327
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 304	12 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение расходов	4114	12 110	12 281
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(22 469)	(24 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 783)	(16 219)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 533)	(5 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(1 951)	(2 249)
прочие платежи	4129	(202)	(158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	945	(155)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

*Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")*

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	945	(155)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139	293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 084	138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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

Организация **Открытое акционерное общество "Весна-23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (год, месяц, число)	2021	12
по ОКПО	17482345	
ИНН	7734056137	
по ОКВЭД 2	68.32.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
\"СКАУДИ\" (ООО \"АФ \"СКАУДИ\")

16

**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	
			Поступило	Выбыло	Изменения за период		Переоценка	На конец периода				
					начислено амортизации	Убыток 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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
Передерий Геннадий Станиславович
(подпись)

31 марта 2022 г.

Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Поступило	Выбыло объектов	Переоценка		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 366	(4 957)	-	-	(94)	-	-	-	-	11 366	(5 052)
	5210	за 2020г.	11 133	(4 816)	-	-	(92)	-	233	(49)	11 366	(4 957)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 197	(3 197)	-	-	-	-	-	-	-	3 197	(3 197)
	5211	за 2020г.	3 197	(3 197)	-	-	-	-	-	-	-	3 197	(3 197)
Здания	5202	за 2021г.	8 126	(1 717)	-	-	(94)	-	-	-	-	8 126	(1 811)
	5212	за 2020г.	7 893	(1 576)	-	-	(92)	-	233	(49)	8 126	(1 717)	
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5213	за 2020г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
 ответственностью "Аудиторской фирмы
 "СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

22

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тиrovka				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						поступления и затраты	себе- стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	52	52	-	-	X	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	7	7	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Документ о запущенном
о мероприятии "Выкупка фуры
"СКАЙН" (ООО "Ф СКАЙН")"

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 556	(339)	679	-	(1 420)	-	-	-	2	69	4 886	(339)
	5530	за 2020г.	5 962	(339)	1 729	-	(2 153)	(1)	-	-	19	-	5 556	(339)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 035	(339)	361	-	(419)	-	-	-	-	-	2 977	(339)
	5531	за 2020г.	2 945	(339)	502	-	(412)	-	-	-	-	-	3 035	(339)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 760	-	79	-	(628)	-	-	-	-	-	1 211	-
	5532	за 2020г.	1 996	-	1 163	-	(1 398)	(1)	-	-	-	-	1 760	-
Прочая	5513	за 2021г.	761	-	239	-	(373)	-	-	-	2	69	698	-
	5533	за 2020г.	1 021	-	64	-	(343)	-	-	-	19	-	761	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 556	(339)	679	-	(1 420)	-	-	X	2	69	4 886	(339)
	5520	за 2020г.	5 962	(339)	1 729	-	(2 153)	(1)	-	X	19	-	5 556	(339)

Общество с ограниченной
ответственностью "Дубиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 136	221	-	(293)	-	2	69	2 134
	5580	за 2020г.	2 329	97	-	(310)	-	19	-	2 136
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 656	83	-	(77)	-	-	-	1 663
	5581	за 2020г.	1 568	306	-	(217)	-	-	-	1 656
авансы полученные	5562	за 2021г.	183	112	-	(58)	-	-	-	237
	5582	за 2020г.	285	(276)	-	174	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	272	25	-	(158)	-	2	69	210
	5583	за 2020г.	439	58	-	(245)	-	19	-	272
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	25	-	-	-	-	-	-	25
	5586	за 2020г.	37	9	-	(22)	-	-	-	25
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 136	221	-	(293)	-	2	69	2 134
	5570	за 2020г.	2 329	97	-	(310)	-	19	-	2 136

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	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 879	6 098
Расходы на оплату труда	5620	2 781	4 733
Отчисления на социальные нужды	5630	499	1 424
Амортизация	5640	94	92
Прочие затраты	5650	269	263
Итого по элементам	5660	10 522	12 610
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	10 522	12 610

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



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

35

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	259	392	(420)	(15)	217
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО 'АФ "СКАУДИ")

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Передерий Геннадий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская фирма
"СКАУДИ" (ООО "АФ "СКАУДИ")

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год**

Организация ОАО «Весна-23»

ИНН 7734056137

Вид деятельности по ОКВЭД Управление и эксплуатация нежилого фонда

Код по ОКВЭД 68.32.2

Раздел 1 Общие сведения о деятельности Общества

Открытое акционерное общество создано в 1997 году . В отчетном году его акционерами являлись физические лица –граждане РФ и юридические лица РФ. Уставной капитал общества составляет 96800 рублей .Уставной капитал составлен из 484 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Стоимость акций , выкупленных ОАО «Весна-23» у акционеров в 2001 году , составляет 400 рублей.

Информацией о бенефициарных владельцах ОАО “Весна-23” не располагает.

На конец отчетного периода в Обществе работает 4 человека (в том числе производственный состав:

1 дворник ,
1 техник,

управленческий состав

1 генеральный директор общества
1 главный бухгалтер общества

Среднесписочная численность на 01.01.2022 года – 3 человека .

Общество имеет производственную базу по адресу г.Москва , ул.Народного Ополчения . д.28 корп.1 , она представлена технологическими помещениями (3 электрощитовые , 1 насосная станция сплинкерной системы пожаротушения , 4 вентиляционные камеры , 3 лифтовые камеры , 5 тепловых узлов) и производственными помещениями .

Основные производственные фонды организации составляют

Нежилые помещения (технологические и производственные помещения) общей площадью 155,2 м.квадратных

Автоматические системы по пожарной безопасности

Установки водяного пожаротушения

Вентиляционные установки

Трубопроводы и узлы учета

Трансформаторы и электросиловое оборудование.

Все основные средства общества на конец отчетного периода находятся в эксплуатации.

Обществом заключены и сопровождаются договора на поставку энергоносителей (электроэнергии , тепловой энергии , горячей и холодной воды) , техническое обслуживание грузовых лифтов , вентиляции , системы пожаротушения и сигнализации.

Раздел 2 Финансовые результаты и пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

2.1. Движение капитала и резервов в 2021 году

Балансовая прибыль Общества за 2020 год составила 638 тыс. рублей.

Согласно решению общего собрания акционеров от 26.06.2021 г прибыль по итогам 2020 года не распределялась и дивиденды по итогам 2020 года не выплачивались.

В 2021 году переоценка стоимости группы основных средств (нежилых помещений общей площадью 155,2 квадратных метра) не производилась. Величина добавочного капитала, сформированного в результате переоценки, составила на 31.12.2021 г. 6 722 тыс.рублей.

2.2. Оценочные обязательства

2.2.1. По состоянию на 31.12.2021 года проведена инвентаризация суммы резерва на оплату отпусков . По результатам инвентаризации доначислена сумма оценочного обязательства 156 тыс. рублей в счет прочих расходов общества.

2.3. Финансовые результаты

Основным видом деятельности общества являются услуги по управлению и эксплуатации нежилых помещений по адресу г. Москва , ул. Народного ополчения , д.28 корп.1.

Выручка от реализации услуг по эксплуатации нежилого фонда составляет 100 % в общем объеме реализации.

Валовая прибыль 2021 года составила	309 тыс.рублей
Чистая прибыль 2021 года	237 тыс.рублей
Валовый убыток 2020 года составил	271 тыс.рублей
Чистая убыток 2020 года	459 тыс.рублей

Динамика по прибыли в предыдущие годы

Валовая прибыль 2019 года составила	558 тыс.рублей
Чистая прибыль 2019 года	2 тыс.рублей
Валовая прибыль 2018 года составила	596 тыс.рублей
Чистая прибыль 2018 года	173 тыс.рублей

Общая структура себестоимости услуг в 2021 году

	тыс. рублей	%
	в год	
<i>Всего</i>	10522	100
Расходы на оплату труда	2781	27,0
Отчисления на социальные нужды	499	5,0
Амортизация	94	0,1
Материальные затраты	6879	66,0
<i>в том числе</i>		
энергозатраты	6827	-
расходные материалы	52	-
Прочие затраты	269	2,0

Себестоимость услуг снизилась по сравнению с 2020 годом на 2088 тыс.руб. (на 17 %).

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2022 года Общество просроченной дебиторской и кредиторской задолженности , подлежащей списанию , не имеет.

Расшифровка дебиторской задолженности

по строке 12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

	в тыс.рублей
Всего	1211
В том числе	
ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	464
ПАО МОЭК	658
Прочие дебиторы	89

по строке 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками

	в тыс.рублей
Всего	2638
В том числе	
Компания «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД	2144
ООО М.Видео Менеджмент	147
ООО БИЛЛА	128
ООО «Алькор и Ко»	50

На 01.01.2022 года по задолженности Компании с ограниченной ответственностью «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ» создан резерв сомнительной задолженности на сумму 339 тыс.рублей.

по строке 12306 Расчеты с прочими дебиторами

	в тыс.рублей
Всего	584
В том числе	
ООО БИЛЛА	100
ООО «Сонтек-Восток»	436

Расшифровка кредиторской задолженности

По строке 15201 расчеты с поставщиками и подрядчиками

	в тыс.рублей
Всего	110
В том числе	
ООО НТЦ ПРОГРРЕСС	56
АО Мосводоканал	30
Прочие	24

По строке 15202 расчеты с покупателями и заказчиками

	в тыс.рублей
Всего	237
В том числе	
ООО БИЛЛА	128
Прочие (НДС с авансов полученных)	- 44
МВМ	153

По строке 15206 расчеты с прочими кредиторами

	в тыс.рублей
Всего	1577
В том числе	
Компания «РИТЕЙЛ ЧЕЙН ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД»	1530
Прочие	47

2.5. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде проводились операции со связанными сторонами ОАО «Весна-23»: с ООО «МВМ» по договору на управление нежилыми помещениями за 2021 год оказаны услуги на сумму 6424,7 тыс.руб (в том числе НДС 1070,8 тыс.рублей)

Генеральный директор ОАО «Весна-23»

Передерий Г.С.

31 марта 2021 года





Всего прошито,
пронумеровано,
сброшюровано "37"
придачей седьмь
листов