



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА "ТРЕХГОРНАЯ
 МАНОФАКТУРА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 2 0 .

Код по ОКПО 0 0 3 1 9 1 4 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 2 3 3 7 6 , М О С К В А Г , У Л Р О Ч Д Е Л Ь С К А Я , 1 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О " М Е Т Р О Э К "

ИНН 7 7 3 6 1 3 0 5 4 8

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 7 0 0 4 5 4 1 6 5

На 0 2 4 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

С У Ч К О В
 П А В Е Л
 О Л Е Г О В И Ч

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
 0710003 0710004
 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUNOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»

Сучков Павел Олегович
 Сертификат: ee748efc6d0cbc3c35cde54ee30616c747975343
 Действует с 01.12.2021 до 01.03.2023

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии.



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	9	17	26
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	855183	608182	503466
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
-	Финансовые вложения	1170	73561	681648	399241
-	Отложенные налоговые активы	1180	77753	295094	11056
-	Прочие внеоборотные активы	1190	4885	7895	9763
-	Итого по разделу I	1100	1011390	1592836	923552
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	9321	6114	45591
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	265	265
-	Дебиторская задолженность	1230	631154	519787	597877
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2789881	674001	1572501
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146511	5857	21761
-	Прочие оборотные активы	1260	3495	724	4095
-	Итого по разделу II	1200	3580362	1206748	2242090
-	БАЛАНС	1600	4591753	2799584	3165642

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107733	107733	107733
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	66690	66796	66832
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	5387	5387	5387
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3056828	1803013	2429485
-	Итого по разделу III	1300	3236638	1982929	2609437
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	608834	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1418	12464	1178
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	5324	19750	51778
-	Итого по разделу IV	1400	615577	32214	52956

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	250928	312771	122236
-	Кредиторская задолженность	1520	476753	459266	368663
-	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	11857	12404	12350
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	739538	784441	503249
-	БАЛАНС	1700	4591753	2799584	3165642

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	Нематериальные активы в организации	1111	9	17	26
	Приобретение нематериальных активов	1112	0	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	0	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	615842	511345	400109
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	0	-	-
	Оборудование к установке	1153	17408	4606	4299
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Приобретение объектов природопользования		0	-	-
	Строительство объектов основных средств		211511	92126	98952
	Приобретение объектов основных средств		10421	106	106
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Арендованное имущество		0	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	Материальные ценности в организации	1161	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1162	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1163	0	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171	46798	45298	42798
	Предоставленные займы	1172	26763	636350	256443

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «ИТОГ_ИТОЧН_7703_7703_010350_3089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48e3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

		1173	-	-	-
--	--	------	---	---	---

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Перевод молодняка животных в основное стадо	1191	0	-	-
	Приобретение взрослых животных	1192	0	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	4885	7895	9763
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	7917	4107	5481
	Брак в производстве	1212	0	-	-
	Товары отгруженные	1213	0	-	32
	Товары		744	1064	37396
	Готовая продукция		660	943	2657
	Расходы на продажу		0	-	-
	Основное производство		0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	25
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ОС	1221	0	-	-
	НДС по приобретенным НМА	1222	0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1223	0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		0	265	265
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	189212	31264	97078
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	92707	276342	49921
	Расчеты по налогам и сборам	1233	32114	404	34489
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			449	364

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	2
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		316906	209289	416023
	Расходы будущих периодов		214	2039	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Акции	1241	0	-	-
	Долговые ценные бумаги	1242	0	-	-
	Предоставленные займы	1243	2789380	673500	1572000
	Вклады по договору простого товарищества		0	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		501	501	501
	Депозитные счета		0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	652	417	537
	Операционная касса	1252	0	-	-
	Касса организации (в валюте)	1253	0	-	-
	Касса по деятельности платежного агента		0	-	-
	Расчетные счета		25278	5192	6696
	Валютные счета		13	14	-
	Аккредитивы		0	-	-
	Чековые книжки		0	-	-
	Прочие специальные счета		120288	-	14000
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Переводы в пути		280	234	528

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	1261	0	-	-
	Денежные документы	1262	0	-	-
	Денежные документы (в валюте)	1263	0	-	-
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Расходы будущих периодов		3495	724	4095
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
	НДС по арендным обязательствам		0	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Переоценка основных средств	1341	66690	66796	66832
	Переоценка НМА	1342	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	1343	0	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	5387	5387	5387

1363 отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла: NO_VIHOTCH_7703_7703_7703043089770801001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	608834	-	-
	Долгосрочные займы	1412	0	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	1413	0	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		0	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	Отложенные налоговые обязательства	1421	1418	12464	1178
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Прочие долгосрочные обязательства	1451	5324	19750	51778
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	251366	312750	122236
	Краткосрочные займы	1512	0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	0	22	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		(438)	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	107847	142530	156819
Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	254579	175750	115942
Расчеты по налогам и сборам	1523	105747	132278	84396
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7405	4200	4645
Расчеты с персоналом по оплате труда		0	10	-
Расчеты с подотчетными лицами		0	-	2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1175	4498	6859
Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Целевое финансирование	1531	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1532	0	-	-
	Безвозмездные поступления	1533	0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		0	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1541	11857	12404	12350
	Резервы предстоящих расходов прочие	1542	0	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	2183564	2054007
-	Себестоимость продаж	2120	(1418795)	(1177424)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	764769	876583
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(29061)
-	Управленческие расходы	2220	(297417)	(375789)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	467352	471733
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	234753	192465
-	Проценты к уплате	2330	(56462)	(18313)
-	Прочие доходы	2340	1065692	31140
-	Прочие расходы	2350	(94938)	(1449310)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1616397	(772285)
-	Налог на прибыль ³	2410	(323328)	149129
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(117032)	(123623)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(206296)	272753
-	Прочее	2460	(39360)	(3352)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1253709	(626508)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1253709	(626508)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Аренда	2111	2103546	1894444
	Товары покупные	2112	0	42763
	Продукция	2113	0	13858
	Прочие работы и услуги		80018	102942
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Аренда	2121	(1381209)	(1096636)
	Товары покупные	2122	(0)	(39894)
	Продукция	2123	(0)	(12160)
	Прочие работы и услуги		(37586)	(28734)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
	Амортизация оборудования	2211	(0)	(130)
	Аренда помещения	2212	(0)	(3169)
	Зарплата	2213	(0)	(19136)
	Налоги на ФОТ		(0)	(4548)
	Коммиссионное вознаграждение		(0)	(20)
	Расходы на рекламу		(0)	(20)
	Расходы на упаковку		(0)	(47)
	Сертификация продукции		(0)	(63)
	Расходы по доставке продукции		(0)	(522)
	Расходы ЭВМ, ККТ		(0)	(186)
	Прочие расходы на продажу		(0)	(321)
	Расходы на поч. телег. телефон и иные услуги		(0)	(104)
	Услуги по охране имущества и инвентаря		(0)	(41)
	Услуги сторонних организаций		(0)	(754)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	Зарплата	2221	(152434)	(162683)
	Налоги на ФОТ	2222	(34660)	(35661)
	Ремонт зданий и сооружений	2223	(21406)	(3763)
	Услуги технического характера		(11589)	(-)
	Услуги по разработке проектов и обследованию зданий		(9888)	(7958)
	Услуги информационной поддержки и тех. обслуживание систем		(9040)	(-)
	Расходы на ДМС		(8737)	(9422)
	Амортизация оборудования			

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7703 7703 7703043089770301001 20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138» (8283) (6931)



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

	Консультационные,информационные и иные услуги		(8037)	(10430)
	Прочие управленческие расходы		(6610)	(10984)
	Коммунальные услуги		(5583)	(3370)
	Услуги комиссионеров		(3167)	(-)
	Расходы ЭВМ,ККТ		(3113)	(10427)
	Услуги охраны,осуществление контрольно-пропускного режима		(2803)	(-)
	Аренда помещения		(2356)	(1590)
	Расходы на поч.,телег,телеф. и иные услуги		(2018)	(2434)
	Расходы на охрану окружающей среды и охрану труда		(1552)	(4677)
	Хозтовары,санитария		(1404)	(1583)
	Соцфера		(1180)	(2633)
	Налог на имущество		(860)	(883)
	Расходы на обучение		(706)	(436)
	Канцтовары		(690)	(418)
	Налог на землю		(354)	(271)
	Расходы по договорам ГПХ		(228)	(390)
	Расходы на периодичный медосмотр		(190)	(192)
	Услуги по отпуску питьевой воды и прием сточных вод		(185)	(136)
	Страхование		(178)	(1650)
	Представительские расходы		(123)	(125)
	Командировочные		(29)	(278)
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		(14)	(13)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	2311	0	-
	Долевое участие в иностранных организациях	2312	0	-
	Долевое участие в российских организациях	2313	0	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Проценты к получению	2321	234753	192465
	Проценты по государственным ценным бумагам	2322	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	2323	0	-

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(56462)	(18313)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	2332	(0)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2341	763000	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2342	3157	10143
	Прибыль прошлых лет	2343	5531	16771
	Возмещение убытков к получению		957	779
	Курсовые разницы		102	-
	Прочие внереализационные доходы		16535	2886
	Поступление, связанные с предоставлением за		488	391
	Доходы, связанные с реализацией ОС		0	170
	Резерв по сомнительным долгам		263088	-
	Льготный кредит по Постановлению		12834	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2351	(746)	(1853)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2352	(0)	(1401474)
	Расходы на услуги банков	2353	(4136)	(3489)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(311)	(187)
	Убытки прошлых лет		(15407)	(67)
	Курсовые разницы		(0)	(702)
	Налоги и сборы		(956)	(362)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(562)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(48)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(14306)	(40655)
	Прочие косвенные расходы		(1668)	(521)
	Расходы по экспертным заключениям		(56798)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	2461	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2462	(39360)	(3352)
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя Фамиль «NO ВУНОТЧ 7003 7703 7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792b-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2512	0	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	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	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, отнесенных к целевым средствам, учитывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Сформировано: 29.09.2023 в 10:50
Имя файла «NO ВУНОТЧ 7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
107733	(-)	66832	5387	2429485	2609437
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(36)	(-)	(626472)	(626508)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(626508)	(626508)
переоценка имущества (3222)					
		(36)		(36)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
107733	(-)	66796	5387	1803013	1982929
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1253709	1253709
в том числе:				1253709	1253709
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		(106)	-	106	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
107733	(-)	66690	5387	3056828	3236638

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	3236638	1982929	2609437

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2388851	1868619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38321	97674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2319112	1756896
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31418	14049
Платежи – всего	4120	(2053866)	(1647553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1156060)	(951155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(328652)	(317408)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56901)	(18313)
налог на прибыль	4124	(187422)	(79599)
прочие платежи	4129	(147225)	(134827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	334985	221066
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1833433	25171
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	1353107	25073
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	480326	98
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(2587874)	(452773)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(489974)	(72793)
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	(2096400)	(377480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(754441)	(427602)

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1755063	926459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1755063	926459
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	(1194862)	(736017)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1194862)	(736017)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	560201	190442
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140745	(16094)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5857	21761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146511	5857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(91)	190



ИНН 7 7 0 3 0 4 3 0 8 9

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 4

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
налог на имущество	4125	(177606)	(146251)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
Вклад в имущество	4225	(1500)	(2500)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Отправлено 29.03.2022 в 10:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138»

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2022** в **10.50.47** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7703_7703_7703043089770301001_20220329_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138

NO_VUHPZ_7703_7703_7703043089770301001_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138_20220329_5fd286be-be65-4b73-b8ec-5f8d035eb9fb

NO_VUHAZ_7703_7703_7703043089770301001_40ce11e5-792a-48c3-829b-e45ee6967138_20220329_e5ac4440-bb8b-4e94-a7da-132b3e7f8614

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА", 7703043089-770301001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА",
7703043089/770301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7703043089-770301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7703, ИФНС России № 3 по г.Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7703

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ПОЯСНЕНИЯ

К

***БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ***

***ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»***

ЗА 2021 ГОД

25 марта 2022г

I. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (далее именуемое - Общество), сокращенное наименование ПАО «Трехгорная мануфактура», создано на основании Распоряжения Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом от 07.10.1992 г. № 527-р.

В Единый государственный реестр юридических лиц 31.07.2002 г. внесена запись о создании ПАО «Трехгорная мануфактура» за регистрационным номером (ОГРН) 1027700081892 на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия БЖ № 007763 выданного Московской регистрационной палатой 27.10.1992г.

В Единый государственный реестр юридических лиц 24.11.2021г. внесена запись о внесении изменений, а именно о смене наименования на ПАО «Трехгорная мануфактура» за ГРН 2217710805068

Место регистрации - 123376, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15

ИНН:7703043089

КПП: 770301001

Почтовый адрес: 123376, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15

Телефон: +7 (499) 252-21-43

Факс: + 7 (499) 255-68-83

Адрес электронной почты: tm@trekhgorka.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.trekhgorka.ru

В соответствии с Уставом ПАО «Трехгорная мануфактура» в Обществе предусматриваются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Состав Наблюдательного Совета Общества на 31.12.2021 г.:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность
1	Сучков Павел Олегович	ПАО «Трехгорная мануфактура» - Генеральный директор
2	Румянцева Маргарита Сергеевна	ООО «Компания «Базовый элемент» - Юрист
3	Усаков Андрей Алексеевич	-ПАО «Трехгорная мануфактура» - Директор Дирекции по защите ресурсов бизнеса
4	Филина Ольга Александровна	ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» - Руководитель проекта по управлению
5	Белых Дмитрий Георгиевич	-Без постоянного места работы

6	Пустограева Ирина Леонидовна	-ООО «Компания «Базовый элемент» - Директор Департамента по связям с региональными органами власти и социальной политике
7	Филлиповская Наталья Игоревна	-ООО «Компания «Базовый элемент» - Начальник аналитического отдела Дирекции по связям с государственными органами

Сведения о капитале

Уставный капитал Общества (далее – УК) на 31.12.2021 года на дату подписания отчетности составляет 107 733 100 руб. и состоит из:

- 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб.;
- 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Структура УК Общества на 31.12.2021 г.

Владельцы	Обыкновенные акции (шт.)	Привилегированные акции (шт.)	Всего (шт.)	% в УК
Юридические лица	1 374 565	1 158 980	2 533 545	64,8707
Физические лица	746 703	6 020	752 723	34,6608
Совместные владельцы	769	-	769	0,0357
Номинальные держатели	9 206	-	9 206	0,4273
Итого	2 131 362*	1 165 000	3 296 362*	100*

*также включен счет неустановленных лиц 119 обыкновенных акций.

Основным акционером ПАО «Трехгорная мануфактура», владеющий 64,602875 % Уставного капитала ПАО «Трехгорная мануфактура», является компания HEALER SIDE HOLDINGS LTD/Хилер Сайд Холдингз Лтд. Иными актуальными сведениями о бенефициарном владельце ПАО «Трехгорная мануфактура» не располагает. 22.11.2021г. произошла смена акционера Нэвио Холдингз лимитед ("Navio Holdings Limited), на HEALER SIDE HOLDINGS LTD/Хилер Сайд Холдингз Лтд.

Обществом были предприняты меры по установлению своих бенефициарных владельцев. Согласно Списку владельцев ценных бумаг Общества, воспроизведенному в пункте 1 настоящего Пояснения, из состава акционеров только HEALER SIDE HOLDINGS LTD/Хилер Сайд Холдингз Лтд (далее – Компания) обладает более 25% акций Общества, что квалифицируется пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) владеть Обществом.

Письмом от 03.12.2021 № 1325/09.0 Общество направило в Компанию запрос о предоставлении состава участников Компании и сведений о бенефициарных владельцах Компании. Компания запрашиваемые сведения Обществу не предоставила.

Сведения о дочерних компаниях, филиалах, обособленных подразделениях

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура»

Место нахождения: 297402 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул.

Революции 21
Доля в УК: 100%

Основные виды деятельности Общества в 2021 году:

- сдача помещений в аренду,

По состоянию на 31.12.2021г по заключенным договорам сдано – 83 738,52 кв. м. арендопригодной площади, что составляет 85% от общей площади недвижимости пригодной к сдаче в аренду (2020г. сдано арендопригодной площади – 94 608,06 кв. м.). Среднесписочная численность в целом по предприятию за 2021г составила – 177 человек, (за 2020г среднесписочная численность составила – 176 человек).

Информация об аудиторе Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»
Юридический адрес: 119313, Москва, Ленинский пр-т, д.95, эт. цокольный, пом. X, оф.26
Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.58/5, офис 407
ИНН: 7736130548

ОГРН: 1027700454165
Телефон: +7 (495) 974-04-20
Факс: +7 (495) 974-04-19
Адрес электронной почты: info@metroec.ru

II. Учетная политика

2.1. Основа составления

Учетная политика Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации - рублях.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчетности Общества, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности составленной за этот отчетный период.

Ошибка признается Обществом существенной в случае, если ее учет изменяет (искажает) показатели бухгалтерского учета и/или отчетности таким образом, что нарушает следующие уровни существенности:

Наименование базового показателя бухгалтерской отчетности	Значение, применяемое для нахождения уровня существенности
---	--

Прибыль предприятия до налогообложения	5% (пять процентов)
Валовой объем реализации без НДС	2% (два процента)
Валюта баланса	2% (два процента)
Собственный капитал (итог раздела III баланса)	10% (десять процентов)
Себестоимость работ (товаров, услуг) Общества	2% (два процента)

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в порядке и на условиях, предусмотренных ПБУ 22/2010.

В порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999 (в действующей редакции, далее ПБУ 4/99) показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся Обществом обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 20 процентов.

Общими требованиями, которые должны соблюдаться при составлении бухгалтерской отчетности, являются: полнота, существенность, нейтральность, сравнимость, и сопоставимость.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального банка Российской Федерации, действующий в день совершения операции.

Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих 31 декабря 2021 г.

Курсы ЦБ РФ на 31.12.21. составили:	- долл. США	-74,2926 руб.
	-евро	-84,0695 руб.
Для сравнения: курсы ЦБ РФ на 31.12.20.	- долл. США	-73,8757 руб.
	- евро	-90,6824 руб.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте (кроме авансовых платежей), а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, расходы будущих периодов, отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н, принятые к учету в установленном порядке с момента их фактического ввода в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.

2.5. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н.

В состав основных средств включены: здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на счета затрат в момент начала их фактического использования.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, формировалась в сумме денежной оценки, согласованной с учредителем.

Срок полезного использования объекта новых основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету специально созданной комиссией, исходя из сроков полезного использования согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы».

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Общество не проводит переоценку основных средств.

2.6. Незавершенное строительство

Инвентарная стоимость объектов строительства складывается из фактических затрат на строительно-монтажные работы, оборудование и прочих капитальных затрат; прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объекта по прямому назначению. В случае если прочие капитальные вложения относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально:

Сметной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ хозяйственным способом.

Договорной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ подрядным способом.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений, срочности, по организациям, в которые осуществлены финансовые вложения.

Единицей финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал Обществом, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, за исключением финансовых вложений, внесенных основными средствами.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных основными средствами Общества, признается их остаточная стоимость на дату внесения (передачи).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данная корректировка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их

оценка производится по средней себестоимости.

В 2021г Общество применяло ФСБУ 5/2019 «Запасы», последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражались перспективно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

В 2021г в Обществе имелись незначительные обороты товарно-материальных ценностей, поэтому переход на ФСБУ № 5/2019 «Запасы» не повлиял на их остатки и движение.

2.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок) и НДС.

2.11. Кредиты и займы полученные

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

По долгосрочному кредиту (займу) формируется:

- краткосрочная часть долгосрочной задолженности в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) не превышает двенадцати месяцев;

- долгосрочная задолженность в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) превышает двенадцать месяцев.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены.

2.12. Признание доходов и расходов

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

В составе доходов и расходов по основным видам деятельности отражаются:

- доходы и расходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы и расходы от реализации продукции собственного производства;
- доходы и расходы от реализации покупных товаров;
- прочие доходы и расходы от выполнения работ, оказания услуг.

В составе прочих доходов/расходов Общества признаются:
 проценты к получению/уплате - по мере начисления;
 доходы/расходы от реализации МПЗ, основных средств и других активов;
 прочие доходы/расходы.

2.13. Резервы

Общество формирует резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете, а также резервы под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете.

III. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы

тыс. руб.

Группа основных средств	По состоянию на 31.12.2020.			По состоянию на 31.12.2021.		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Товарный знак «Трехгорка»	20	14	6	20	16	4
Товарный знак «Трехгорная мануфактура»	20	14	6	20	16	4
Товарный знак «Эмблема»	37	32	5	37	36	1
Итого	77	60	17	77	68	9

3.2. Основные средства

тыс. руб.

Группа основных средств	По состоянию на 31.12.2020.			По состоянию на 31.12.2021.		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	343 103	146 302	196 801	452 278	150 650	301 628
Сооружения	25 344	13 634	11 710	38 916	20 291	18 624
Машины и оборудование	356 164	102 808	253 356	393 402	144 836	248 566
Транспортные средства	598	598	-	598	598	-
Земельные участки	19 458	-	19 458	19 458	-	19 458

Производственный и хозяйственный инвентарь	13 105	6 851	6 253	12 948	8 064	4 884
Прочие основные средства	26 100	11 578	14 522	24 886	11 892	12 994
Многолетние насаждения	9 570	327	9 244	10 335	647	9 688
Работы, связанные с реорганизацией территории ОАО «Трехгорная мануфактура»	64 594	-	64 594	7 796	-	7 796
Основные средства, не введенные в эксплуатацию	8 149	-	8 149	166 331	-	166 331
Оборудование к установке	4 606	-	4 606	17 408	-	17 408
Предпроектное обследование	19 489	-	19 489	47 805	-	47 805
Итого:	890 280	282 098	608 182	1 192 161	336 978	855 183

По состоянию на отчетную дату стоимость основных средств составляет – 18,34 % от общей стоимости активов Общества.

3.2.1. Динамика движения основных средств по группам

Группа основных средств	тыс. руб.	
	Поступления и увеличение за 2021 год по первоначальной	Выбытие за 2021 год по первоначальной стоимости
Здания	109 175	-
Сооружения	14 047	475
Машины, оборудование, транспортные средства	38 885	1 647
Прочие основные средства	1 571	2 177
Итого:	163 678	4 299

3.2.2. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства по состоянию на 31.12.21г. учтены расходы Общества, осуществленные в рамках выполнения распоряжения Правительства Москвы от 31.08.2006. № 1709-РП «О реорганизации территории ПАО «Трехгорная мануфактура» по адресу: ул. Рочдельская, вл.15 (центральный административный округ города Москвы).

Структура незавершенного строительства	тыс. руб.					
	На 31.12.2020	Поступило	Сдано в монтаж	Введено в эксплуатацию	Выбыло по другим причинам	На 31.12.2021
Многофункциональный комплекс	62 397	-	-	-	54 601	7 796
Экспертные	2 197	-	-	-	2 197	-
Рабочая документация	19 489	28 316	-	-	-	47 805
Приобретение ОС	8 149	324 319	-	166 137	-	166 331
Итого:	92 232	352 635	-	166 137	56 798	221 932

Капитальные вложения, связанные с реорганизацией территории ПАО «Трехгорная мануфактура», в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99» отражены по строке 1150 баланса «Основные средства».

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 бухгалтерского баланса в составе внеоборотных активов отражены следующие долгосрочные финансовые вложения:

Структура долгосрочных финансовых вложений	тыс руб.					
	На 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Корректировка оценки стоимости	Резерв под обесценение	На 31.12.2021
Вклады в уставный капитал дочерних обществ	45 298	1 500	-	-	-	46 798
Займы выданные:						
ООО Бальнеологический курорт	28 380	-	(28 380)	-	-	-
ООО МАРЕНГО	300 000	-	(300 000)	-	-	-
ООО АГРОФИРМА НАБЕРЕЖНОЕ	-	1 500	-	-	-	1 500
ООО КРАСИНВЕСТ	306 600	24 000	(306 600)	-	-	24 000
Полубаринова В.Ф.	1 370	-	(107)	-	-	1 263
ИТОГО:	681 648	27 000	(635 087)	-		73 561

Доля Общества в уставном капитале дочерних обществ на 31.12.2021г. составляет: в ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» г. Евпатория – 100%.

Предметом залога по Полубариновой В.Ф. является недвижимое имущество – жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 90, корп. 1, кв. 373, кадастровый номер 77:09:2026:13692, общей площадью 75,9 кв. м., принадлежащее Залогодателям на праве долевой собственности (по 1/3 доле на каждого Залогодателя).

Предмет залога составляет 12 454 000 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей. Данная стоимость является рыночной и определена на основании Отчета ООО «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» № 511/2011 от 17.05.2018.

3.3.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 бухгалтерского баланса в составе оборотных активов отражены

следующие краткосрочные финансовые вложения:

Структура краткосрочных финансовых вложений	тыс. руб.	
	На 31.12.2020.	На 31.12.2021.
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.:	674 501	2 789 881
Предоставленные займы	673 500	2 789 380
Права требования	501	501

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за 2021 год:

тыс. руб.

Наименование организации	Остаток на 31.12.20.	Накопленная кор-ка на 31.12.20г	Поступило	Выбыло	Резерв под обесценение	Остаток на 31.12.21	Остаток на 31.12.21г накопленная кор-ка
Махавир Инвестментс Лимитед		(440 000)	-		(440 000)	-	-
Табебула Холдингз Лимитед	-	-	440 000	(440 000)	-	-	-
Альтиус Холдинг Лимитед	-	(130 000)	-	-	-	-	(130 000)
ООО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ	-	-	28 380	-	-	28 380	-
ООО МАРЕНГО	250 000	-	545 000	(550 000)	-	245 000	-
ЦЕРАТОЗАМИЯ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД МКАО		(323 000)	-	-	(323 000)	-	-
ООО КРАСИНВЕСТ	382 000	-	442 000	-	-	848 000	-
Агрофирма Набережное	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-
ООО ВОЗРОЖДЕНИЕ	-	-	273 000	-		273 000	-
ООО ГЕНЕРАЦИЯ	-	-	275 000	-		275 000	-
АО ГИПЕРИОН	-	-	230 000	-		230 000	-
АО ЛИБРА ХОЛДИНГС	-	-	275 000	-		275 000	-
ТРАНС СЕГТОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД МКАО	-	-	639 000	-		639 000	-
АСГ ПРОФИТ	-	(78 000)					(78 000)
ООО Траст-Ц	40 000			(40 000)		-	
Итого:	673 500	(971 000)	3 147 380	(1 031 500)	(763 000)	2 789 380	(208 000)

Все долгосрочные и краткосрочные займы выданы на коммерческой основе.

3.4. Запасы

(тыс. руб.)

Структура запасов	На 31.12.2020.	Поступило	Выбыло	Резерв под снижение материальных ценностей	На 31.12.2021.
Запасы, всего	6 114	29 124	24 983	934	9 321
Материалы в т.ч.:	4 107	29 118	24 976	332	7 917
Сырье и материалы	1 449	9 530	9 557	332	1 090
Топливо	1	41	40		2
Запасные части	38	260	272		26
Прочие материалы	153	1 663	1 696		120
Строительные материалы	352	1 364	1 435		281
Инвентарь и хозяйственные принадлежности.	1 925	14 021	11 127		4 819
Материалы спец. назначения	189	735	849		75
Материалы, переданные в переработку на сторону	-	1 504	-		1 504
Готовая продукция и товары для перепродажи	2 007	6	7	602	1 404

3.5. Расшифровка данных забалансовых счетов учета:

(тыс. руб.)

	На 31.12.20.	На 31.12.21.
Арендованные основные средства: в т.ч.	7 746 860	7 816 786
Заключены долгосрочные договоры с Департаментом городского имущества на аренду земельных участков	7 734 424	7 512 862
Товары, принятые на комиссию	575	575
Бланки строгой отчетности	15	14
Товарно-материальные ценности, принятые на комиссию	-	9 552
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	50 281	43 325
Обеспечения обязательств и платежей полученные	12 454	12 454
Износ основных средств	27 202	27 312
МЦ в эксплуатации	21 907	23 379
Обеспечения обязательств и платежей выданных (залог)	402 620	402 620

Общая кадастровая стоимость всех земельных участков составляет –
7 512 861 577,40 руб.

Сроки действия договоров аренды ЗУ по состоянию на 31.12.2021г

№п/п	№ договора	адресные ориентиры	первоначальный срок	конечный срок	комментарии
1	М-01-019399 от 07.09.2001	Большой Трехгорный пер.,вл.1,стр.1	07.09.2001	03.06.2047	
2	М-01-035013 от 08.11.2010	Большой Трехгорный пер.,вл.15 стр.2	08.11.2010	05.07.2059	
3	М-01-044105 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
4	М-01-044106 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
5	М-01-044107 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
6	М-01-044108 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
7	М-01-044109 от 31.12.2013	Рочдельская, вл.15	31.12.2013	16.12.2062	
8	М-01-045609 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер.,д.4 стр.1	05.11.2014	25.07.2063	
9	М-01-045610 от 05.11.2014	Большой Предтеченский пер., вл.10	05.11.2014	25.07.2063	
10	М-01-045611 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер.,д.3 стр.1	05.11.2014	25.07.2063	
11	М-01-045612 от 05.11.2014	Большой Трехгорный пер.,д.4 стр.2	05.11.2014	25.07.2063	
12	М-01-505184 от 30.03.1999	Трехгорный вал,вл.14,стр.3	30.03.1999	29.03.2000	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
13	М-01-505257 от 27.04.1999	Трехгорный вал,вл.4,стр.1	27.04.1999	26.04.2000	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
14	М-01-508629 от 31.01.2002	Трехгорный вал,вл.2, корп.24,стр.2	31.01.2002	31.12.2006	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
15	М-01-508630 от 31.01.2002	Трехгорный вал,вл.2, корп.24,стр.2	31.01.20002	31.12.2006	возобновлен на неопределенный срок согласно п.8.2 договора
16	М-01-056957 от 13.07.2021	Большой Трехгорный пер.,вл.1,стр.6	13.07.2021	22.06.2070	

3.6. Прочие активы

По состоянию на 31.12.21 в составе прочих оборотных и внеоборотных активов отражены:

Наименование группы	тыс. руб.	
	На 31.12.2020.	На 31.12.2021.
По строке 1190	7 895	4 885
По строке 1260	724 в т.ч.:	3 495
Расходы по имущественному страхованию	-	-
Расходы будущих периодов	724	3 495

3.7. Дебиторская задолженность

Вся дебиторская задолженность Общества является краткосрочной.

Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 бухгалтерского баланса):

Структура дебиторской задолженности	тыс. руб.	
	На 31.12.2020.	На 31.12.2021.
Покупатели, заказчики, в т.ч.:	276 342	92 707
ООО СДМ ОМГ	-	4 290
ООО «Виадук экс»	9 406	3 600
ООО «ВОРК СИТИ»	10 844	4 425
ООО «ЗВУКИ»	7 875	3 159
ООО «Кросс Лайн»	36 777	10 954
ООО «НОВЫЙ ДОМ»	44 606	13 486
ООО «ДРУЖБА»	2 988	448
АО АБ Россия	361	453
ООО «География»	1 787	85
ООО «ДЖАГГЕР»	22 350	1 138
ООО АВТОСПА	-	4 338
ООО «ЛОФТ СТРОЙ»	236	146
ООО «ПЛАТИНУМ»	3 096	1 382
ООО «Горка»	5 106	1 667
ООО «ДЖУБИ»	98	-
ООО «МЕМО»	-	1 313
ООО Бюро Бабий Бунт	-	1 553
ООО «ДОУ ИНТЕРЕСНАЯ АКАДЕМИЯ»	3 294	-
ООО «ПЕЧИ»	5 882	941
ООО КИСА БАР	-	876
ООО «ОМГ»	392	4 008
ООО Виконт-1	-	1 362
ООО «ДРЕВО ЖИЗНИ»	175	786
ЗАО Айко+ Торговая фирма	-	1 530
ООО «Талисман»	1 240	-
УК Гранд Эстейт Менеджмент	6 280	4 077
АО АМЗ	-	1 087
ООО «Пушкин»	7 125	2 375
ООО «РЕСТОЛАЙН»	5 771	11
ООО «СВЕРАЙ»	11 525	3 559
ООО «Спорт Форум»	8 192	415
ООО «ФУДГУПП»	7 327	544
ООО «ЦЕНТРИНВЕСТ»	1 392	99
ООО ЭЛЬДЭ»	7 582	-
Прочие	66 635	-
Авансы выданные, в т.ч.:	31 264	189 212
ООО «Универсал СП»	433	-
ООО «РПК – 2005»	5 800	155 030
ООО КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ	2 957	974
ООО АЛЛЮМИНЕЙТ	5 777	-
ГБУ МОСГОРБТИ	1	1
ООО КЛЯЙНЕВЕЛЬТ АРХИТЕКТЕН	955	80
ООО СОДРУЖЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	355	-
ООО АЛЬФАКОН	-	4 710
Романова Мария Владимировна	-	2 640
ООО Альянс СТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ	-	2 000
ООО КУЛЬТРАССВЕТ	-	2 315
ООО ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА	-	1 396
Прочие	10 266	20 066

Расчеты по налогам и взносам	404	32 114
Расчеты по социальному страхованию	449	1
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	211 328	317 120
Итого:	519 787	631 154

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты на конец отчетного периода составила – 631 154 тыс. руб.

Расшифровка резерва по сомнительным долгам

тыс. руб.

Наименование организации	на 31.12.2021г
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»	124 652
ООО РЕСТОЛАЙН	8 004
Альтиус Холдинг Лимитед	52 491
ООО Медиа Центр «Джаз»	2 392
ЗАО «Евромода»	6 189
ООО АСГ ПРОФИТ	43 326
ООО ФУДГРУПП	12 377
ООО «Комтех»	18 222
ООО ИНТЕРЕСНАЯ АКАДЕМИЯ ДОУ	6 300
ООО НОВЫЙ ДОМ	41 388
Прочие	45 781
Итого:	361 122

Основную сумму резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете составляют резервы по сомнительной задолженности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», который составляет – 124 652 тыс. руб., Альтиус Холдинг Лимитед который составляет в сумме – 52 491 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса по состоянию на 31.12.21г. отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам в размере – 631 154 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по авансам на приобретение основных средств отсутствует.

По строке 1230 бухгалтерского баланса сумма дебиторской задолженности по авансам выданным отражена за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из бюджета по этим авансам.

3.8. Ведение претензионной работы

Общество ведет постоянную работу по уменьшению сумм дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность за 2021 год уменьшена:

- путем переговоров добровольно исполнило решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2021 и погасило в полном объеме задолженность в размере 7 261 тыс. руб., из которой: сумма основного долга в размере 6 860 тыс. руб., пени 501 тыс. руб., а также расходы по уплате государственной пошлины – 60 тыс. руб.

- путем претензионной работы: за 2021 год направлено 67 досудебных требований, из которых 41 по делам о взыскании задолженности по ЖКУ на общую сумму в размере – 2 304 тыс. руб.

- путем получения судебных решений: в 2021 году судами присуждено дебиторской задолженности на сумму – более 36 млн. руб. Исполнительные листы предъявлены к

исполнению.

- путем взыскания в порядке исполнительного производства за 2021 год получены на расчетный счет денежные средства: с ООО «Пресня Эстейт» в размере – 258 тыс. руб., с ИП «Мирелли» в размере – 136 тыс. руб., с физических лиц – 748 тыс. руб. и т.д.

3.9. Денежные средства

Структура денежных средств:

Счет	Наименование	тыс. руб.	
		На 31.12.2020.	На 31.12.2021.
50	Касса	417	652
51	Расчетный счет	5 192	25 278
57	Переводы в пути	234	280
55	Специальные счета в банках	-	120 288
52	Валютные счета	14	13
ИТОГО		5 857	146 511

3.10. Капитал и резервы

Капитал и резервы	тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2021.
Уставный капитал	107 733	107 733
Добавочный капитал	66 796	66 690
Резервный капитал	5 387	5 387
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 803 013	3 056 828
Итого:	1 982 929	3 236 638

3.10.1. Сведения о размере чистых активов, финансовом положении

№ п/п	Показатель	(тыс. руб.)	
		На начало года	На конец года
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	1 982 929	3 236 638
2	Уставный капитал тыс.. руб.	107 733	107 733
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2), %	1 840,6	3 004,3

3.10.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021г. Уставный капитал Общества составляет - 107 733,1 тыс. руб. и состоит из - 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб. и - 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.

3.10.3. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2021 г. Добавочный капитал в сумме – 66 690 тыс. руб. состоит из прироста стоимости по обязательной переоценке переоценке основных средств, осуществленной до 1998 г.

3.10.4. Сведения о доходах по ценным бумагам, прибыль на акцию

В течение 2021 года Обществом дивиденды не начислялись.

Величина прибыли, приходящаяся на акцию, рассчитана путём деления чистой прибыли Общества за отчётный год на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчётном году.

№	Наименование	Период	
		2020г	2021г
1	Базовая прибыль за отчётный год, тыс. руб.	(626 508)	1 253 709
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года, шт.	2 132 362	2 132 362
3	Базовая прибыль на акцию, руб.	(293,81)	587,94

3.11. Оценочные обязательства

В 2021 году Общество сформировало оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов по отпускам.

Наименование оценочного обязательства	На 31.12.2020г	Признано	Погашено	тыс. руб.	
				Списано как избыточная сумма	На 31.12.2021г
Резервы по отпускам	12 404	24 412	(19 294)	(5 664)	11 857
Итого	12 404	24 412	(20 423)	(5 664)	11 857

Оценочные обязательства по отпускам отражены по строке 1540 бухгалтерского баланса.

3.12. Кредиторская задолженность

В 2021г Обществом привлекались краткосрочные кредиты в Банке АО «СОЮЗ» сумма задолженности – 251 366 тыс. руб. отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса.

Кредит выдан в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) % годовых, но не менее 8,25 % годовых.

Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств. Исполнение обязательств обеспечивается будущими арендными поступлениями от арендной деятельности, а также договором залога в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская д.15., стр. 16. Сумма расходов на проценты в 2021г составила – 25 679 тыс. руб. (в 2020г составила – 18 313 тыс. руб.)

Предметом залога является нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15., стр. 16, площадью - 6 263 кв. м., кадастровый номер объекта 77:01:0004031:2506. Указанный объект недвижимости принадлежит Обществу на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

Предмет залога оценивается в 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Предмет залога является последующим залогом.

Прочие долгосрочные обязательства

(тыс. руб.)

Долгосрочные обязательства	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Обеспечительные платежи:	19 750	5 324
ООО Бюро Бабий бунт	-	411
ООО ВОРК СИТИ	4 528	-
ООО ДЖАГГЕР	5 447	-
ООО Строение 16А	-	-
Строение 43	-	-
ООО СВ ПРОДАКШН	2 420	2 975
ООО СВЕРАЙ	2 516	-
ООО КЛИНИКА ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС	-	976
ООО ЭЛОТ	-	962
Долгосрочные кредиты	-	608 834
Прочие	4 839	-
Отложенные налоговые обязательства	12 464	1 418
Итого	32 214	615 576

Данная долгосрочная кредиторская задолженность отражена в строке 1450 «прочие обязательства» в сумме – 5 324 тыс. руб. По строке 1420 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые обязательства в сумме – 1 418 тыс. руб.

В 2021г Обществом привлекались долгосрочные кредиты в Банке СОЮЗ АО, сумма задолженности – 608 834 тыс. руб. отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса.

Кредит выдан в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,75 % годовых, но не менее 10,00 % годовых.

Банк открывает кредитную линию на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев считая даты заключения договора № 030/2020-РЛОО-ОО от 29.12.2020г.

Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств. Исполнение обязательств обеспечивается будущими арендными поступлениями от арендной деятельности, а также договором залога нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д15., стр. 16. Сумма расходов на проценты в 2021г составила – 31 222 тыс. руб.

Лимит по краткосрочному и долгосрочному кредитам установлен в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Предметом залога является нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15., стр. 16, площадью 6 263 кв. м., кадастровый номер объекта 77:01:0004031:2506. Указанный объект недвижимости принадлежит Обществу на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве.

Предмет залога оценивается в 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 баланса:
тыс. руб.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности	На 31.12.2020.	На 31.12.2021.
Поставщики и подрядчики, в том числе	142 530	107 847
ООО АЛЬФАКОН	-	2 307
ООО «МДКСТРОЙ»	2 062	-

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	1 559	239
ООО «Вымпел+Д ЧОП»	10 391	14 855
СПАО ИНГОССТРАХ	23 589	-
ООО «ЭКСПЕРТ»	9 889	3 202
ПАО МОЭК Горэнергосбыт Филиал 11	6 951	8 728
ООО М ПРОЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП	-	2 901
УК ГРАНД ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ	25 597	15 897
ООО РМ-Терекс	1 542	-
ПРОФИС Недвижимость ООО	-	4 150
ООО РПК-2005	-	22 671
ООО «ПК ПРОМЭКО»	1 909	986
ООО СЕРВИС ПРЕСТИЖ	-	6 458
АО Мосводоканал	1 874	2 342
Прочие	57 167	23 111

Задолженность по оплате труда	10	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-
Задолженность по налогам и сборам	132 278	113 152
Прочие кредиторы	8 698	1 175
Авансы полученные	175 750	254 580
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Итого:	459 266	476 753

В 2021 году фактическое потребление электроэнергии составило 23 141 931 кВтч на сумму –141 206 тыс. руб.

По строке 1520 бухгалтерского баланса сумма кредиторской задолженности по полученным авансам отражена Обществом за минусом налога на добавленную стоимость, начисленного к уплате в бюджет с этих авансов.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Показатель	тыс. руб.			
	2021г	в %	2020г	в %
Выручка всего (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	2 183 564	100	2 054 007	100
Аренда	2 103 546	96,34	1 894 444	92,23
- продукция	-	-	13 858	0,67
Прочие работы и услуги, продукция	80 018	3,66	102 942	5,02
Товары покупные	-	-	42 763	2,08

Расходы по обычным видам деятельности

Показатель	тыс. руб.			
	2021г.	в %	2020г.	в %
Расходы всего (стр.2120 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	1 418 795	100	1 177 424	100
Аренда	1 381 209	97,35	1 096 636	93,14
- продукция	-	-	12 160	1,03
Прочие работы и услуги, продукция	37 586	2,65	28 734	2,44
Товары покупные	-	-	39 894	3,39

Показатель	2021г.	в %	2020г.	в %
Коммерческие расходы всего (стр. 2210 отчета о финансовых результатах) в т.ч.:	-	-	29 061	100
Амортизация оборудования	-	-	130	0,45
Страховые взносы	-	-	4 548	15,65
Заработная плата сотрудников	-	-	19 136	65,85
Комиссионное вознаграждение	-	-	20	0,07
Реклама и маркетинг	-	-	20	0,07
Расходы на упаковку	-	-	47	0,16
Услуги ВЭД (сертификаты, таможня)	-	-	63	0,22
Услуги по доставке продукции	-	-	522	1,80
Расходы по ККТ, ЭВМ	-	-	186	0,64
Прочие расходы на продажу	-	-	321	1,10
Аренда помещения	-	-	3 169	10,90
Услуги по охране имущества и инвентаря	-	-	41	0,14
Услуги сторонних организаций	-	-	754	2,59
Расходы на телефонные, почтовые и аналогичные услуги	-	-	104	0,36

Показатель	2021г.	в %	2020г.	в %
Управленческие расходы всего (стр.2220 отчета о финансовых результатах) в т.ч.:	297 417	100	375 789	100
Амортизация основных средств	8 283	2,78	6 931	1,84
Арендная плата за землю	-	-	96 451	25,67
Страховые взносы	34 660	11,65	35 661	9,49
Заработная плата аппарата управления	152 434	51,25	162 683	43,29
Канцтовары и оргтехника	690	0,24	418	0,11
Командировочные расходы	29	0,01	278	0,07
Консультационные, информационные и юридические услуги	8 037	2,70	10 430	2,78
Расходы на обучение сотрудников	706	0,24	436	0,12
Расходы на охрану окружающей среды и охрану труда	1 552	0,52	4 677	1,24
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14	-	13	-
Расходы на почтовые, телефонные и иные аналогичные услуги	2 018	0,68	2 434	0,65
Расходы по договорам ГПХ	228	0,08	390	0,10
Ремонт зданий и сооружений	21 406	7,20	3 763	1,00
Страхование	178	0,06	1 650	0,45
Хозтовары, санитария, уборка	1 404	0,47	1 583	0,42
Расходы на содержание и эксплуатацию ККТ и ЭВМ	3 113	1,05	10 427	2,78
Прочие управленческие расходы	6 610	2,22	10 984	2,92
Аренда помещения	2 356	0,79	1 590	0,42
Расходы на периодический медосмотр	190	0,06	192	0,05
Представительские расходы	123	0,04	125	0,03
Коммунальные услуги	5 583	1,88	3 370	0,90
Услуги по отпуску питьевой воды и прием сточных вод	185	0,06	136	0,04
Расходы на ДМС	8 737	2,94	9 422	2,51
Социальная сфера	1 180	0,40	2 633	0,70
Услуги по разработке проектов и обследований	9 888	3,32	7 958	2,12

зданий				
Налог на землю	354	0,12	271	0,07
Налог на имущество	860	0,29	883	0,23
Услуги комиссионеров	3 167	1,07	-	-
Услуги информационной поддержки и техническое обслуживание систем	9 040	3,04	-	-
Услуги охраны , осуществление контрольно-пропускного режима	2 803	0,94	-	-
Услуги технического характера	11 589	3,90	-	-

Выплаты основному управленческому персоналу по должностям: Генеральный директор, заместители Генерального директора по направлениям, Президент, члены Наблюдательного Совета составили – 69 904 тыс. руб.

тыс. руб.

Виды выплат	2021г	2020г
Доплата за совмещение профессий (должностей)	70	143
Оплата по должностному окладу	55 001	121 943
Разовая премия	17	-
Персональная надбавка к окладу	642	1 033
Премия годовая за производственные показатели	1 260	332
Премия ежемесячная	1 011	14 535
Оплата работы в праздничные и выходные дни	284	359
Квартальная премия за производственные результаты	-	454
Ежегодный оплачиваемый отпуск	3 105	9 689
Компенсация при увольнении	2 371	1 857
Средний заработок при командировке	36	413
Оплата больничного листа за счет ФСС	-	786
Оплата больничного листа за счет работодателя	4	206
Материальная помощь	-	30
Пособие по уходу за ребенком до трех лет	-	314
Выходное пособие при увольнении	-	1 116
Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск	22	17
Оплата сверхурочных часов	-	87

Премия за производственные результаты	-	723
Компенсационные выплаты	1	182
Компенсация при увольнении по соглашению сторон	6 080	1 406
ИТОГО	69 904	155 625

За 2021г. прибыль Общества составила – 1 253 709 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

В Отчете о финансовых результатах некоторые показатели отражены свернуто, а именно:

резерв по сомнительным долгам – 352 773 тыс. руб., в том числе начислен в сумме – 89 685 тыс. руб. и признан в сумме – 263 088 тыс. руб.

Курсовые разницы, в том числе положительные – 536 тыс. руб., отрицательные – 434 тыс. руб.

Показатель	тыс. руб.			
	2021г.	в %	2020г.	в %
Проценты к получению (строка 2320 отчета о финансовых результатах)	234 753	100	192 465	100
Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах)	1 065 692	100	31 140	100
Штрафы по договорам, налоговые, административные и по суду	3 157	0,30	10 143	32,57
Курсовые разницы	102	0,01	-	-
Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	-	170	0,55
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	763 000	71,60	-	-
Прочие внереализационные доходы	16 535	1,55	2 886	9,27
Прибыль прошлых лет	5 531	0,52	16 771	53,86
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	488	0,05	391	1,25
Возмещение причиненных убытков	957	0,08	779	2,50
Льготный кредит по Постановлению Правительства	12 834	1,20	-	-
Резервы по сомнительным долгам	263 088	24,69	-	-

Показатель	тыс. руб.			
	2021г.	в %	2020г.	в %
Проценты к уплате (стр.2330) отчета о финансовых результатах	56 462	100	18 313	100
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах)	94 938	100	1 449 310	100
в том числе:				
Убытки прошлых лет	15 407	16,23	67	-
Штрафы по договорам, налоговые и по суду	311	0,33	187	0,01
Курсовые разницы	-	-	702	0,05
Списание дебиторской задолженности	562	0,59	-	-

Расходы в виде образованных оценочных резервов	-	-	1 401 474	96,70
Прочие внереализационные расходы	14 306	15,06	40 655	2,81
Прочие косвенные расходы	1 668	1,76	521	0,04
Расходы на услуги банков	4 136	4,36	3 489	0,24
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	48	0,05	-	-
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов, товаров, продукции	746	0,79	1 853	0,13
Налоги и сборы	956	1,00	362	0,02
Расходы по экспертным заключениям	56 798	59,83	-	-

3.15. События после отчетной даты

У нас имеются события после отчетной даты. В рамках процедуры по дополнительной эмиссии акций Общества, решение о которой было принято внеочередным общим собранием акционеров 09.11.2021 (Протокол ВОСА № 23 от 11.11.2021) наблюдательным советом Общества 17.02.2022 (Протокол заседания наблюдательного совета № 187 от 18.02.2022) утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее- Документ). Документ подписан генеральным директором Общества 18.02.2022 и 24.02.2022 комплект документов подан в Банк России на регистрацию.

11 марта 2022года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Трехгорная мануфактура», размещаемых путем закрытой подписки. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480);
- Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902).

Дополнительному выпуску акций присвоен регистрационный номер: 1-02-01247-А-001D от 11 марта 2022 года.

Количество размещаемых акций: 26 139 700 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции: 681 (Шестьсот восемьдесят один) рубль.

3.16. Условные активы и обязательства

По оценке предприятия условные активы и обязательства, могущие существенно повлиять на деятельность организации и представленную годовую отчетность отсутствуют.

3.17. Налог на добавленную стоимость

Общество определяет налоговую базу для целей исчисления налога на добавленную стоимость по отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налоговая база определяется на более раннюю из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты (частичной оплаты) в счет оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налог на добавленную стоимость, предъявленный продавцами при приобретении товаров (работ, услуг) имущественных прав принимается к вычету после принятия к учету

указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии соответствующих первичных документов независимо от факта оплаты поставщику. Такой же порядок вычетов применяется при осуществлении капитального строительства, начатого с 01.01.2006 г.

3.18. Налог на прибыль

В отчетном году Общество применяло следующие особенности исчисления налога на прибыль, закрепленные в учетной политике для целей налогообложения:

отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие, и девять месяцев календарного года. В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном НК РФ;

использует линейный способ начисления амортизации;

Для целей налогообложения прибыли Общество признает доходы от реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

Расход по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль, исчисленный от бухгалтерской прибыли за 2021 г. составил – 352 554 тыс. руб. (за 2020 год условный доход составил – 154 457 тыс. руб.)

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога), составила – 245 тыс. руб. (за 2020г. – 43 398 тыс. руб.)

При расчете налога на прибыль учтены пени и штрафы по итогам выездной налоговой проверки за 2016-2018гг в сумме – 39 360 тыс. руб. Данная сумма состоит из следующих налогов:

№ п/п	Наименование налога	Сумма налога (руб.)	Штрафы (руб.)	Пени (руб.)
1	Налог на добавленную стоимость	11 073 227	362 601	2 219 558,82
2	Налог на прибыль	18 120 114	1 437 345	6 145 040,72
ИТОГО		29 193 391	1 799 946	8 364 599,54

Структура налоговых активов и обязательств в 2021г:

тыс. руб.

Структура налоговых активов и обязательств	На начало года	Начислено	Погашено	Списано	Скорректировано	На конец года
Постоянный налоговый доход	X		X	X	X	
Постоянный налоговый расход	X	49	X	X	X	49
Отложенные налоговые обязательства всего, в т.ч.:	(12 464)	(549)	11 595			(1 418)
Основные средства	(1 145)	(526)	362			(1 309)
Резервы сомнительных долгов	(11 319)	(23)	11 233			(109)
Отложенные налоговые активы всего, в т.ч.:	295 094	3 274	216 079	4 536		77 753
Готовая продукция		57				57
Материалы		66				66

Основные средства	1 263	647	327		1 583
Резервы по сомнительным долгам	99 631	2 440	63 152	4 536	34 383
Товары		64			64
Финансовые вложения	194 200		152 600		41 600

В бухгалтерском балансе по строке 1180 по состоянию на 31.12.21 г. отложенные налоговые активы за 2021 год отражены в сумме – 77 753 тыс. руб.

3.19. Отчет о движении денежных средств

Показатели ОДДС отражены без учета НДС. Сумма НДС отражена свернуто по строке 4129 «Прочие платежи» в сумме – 1 218 тыс. руб. По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» включает в себя выплаты по НДФЛ, страховые взносы и прочие удержания из заработной платы.

3.20. Информация о связанных сторонах

В 2021г ПАО «Трехгорная мануфактура» перечислило ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» вклад в имущество в размере – 1 500 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. общая сумма вклада, учтенного как финансовые вложения, составляет – 46 798 тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления в 2021 г. не выплачивалось. Обществом были предприняты меры по установлению своих бенефициарных владельцев. Согласно списку владельцев ценных бумаг Общества, из состава акционеров только Healer Side Holdings Ltd (Хилер Сайд Холдингз Лтд) (далее – Компания) обладает более 25% акций Общества, что квалифицируется пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» как возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) владеть Обществом.

Письмом от 03.12.2021г. исх. № 1325/09.0 Общество направило в компанию запрос о предоставлении состава участников Компании и сведений о бенефициарных владельцах Компании. Компания запрашиваемые сведения Обществу не предоставила.

3.21. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является сдача помещений в аренду.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Генеральный директор



[Handwritten signature]
П.О. Сучков