

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Управляющая компания «ОРГ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Управляющая компания «ОРГ» (АО «УК «ОРГ», ОГРН 1214000006021, 249833, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44, пом. 98), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

С.И. Тихонов

Генеральный директор аудиторской организации
(ОРНЗ 21606070522)

С.А. Топорнин

**Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение**
(ОРНЗ 21706008287)

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

**Адрес (место нахождения): 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII,
ком. 68**

ОРНЗ 11606069430

«14» февраля 2022 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»		51986574		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4004021785		
Вид экономической деятельности	Деятельность головных офисов	по ОКВЭД 2	70.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	249833, Калужская обл, Дзержинский р-н, Кондрово г, Ленина ул, д. № 44, пом. 98				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО АК "АРТ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4101084163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

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	1 131	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 010	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 148	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 237	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	645	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 897	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 079	-	-
	БАЛАНС	1600	32 227	-	-

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	20 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 572	-	-
	Итого по разделу III	1300	21 572	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	91	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 420	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 144	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 565	-	-
	БАЛАНС	1700	32 227	-	-



Руководитель

(подпись)

Терешкин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»	по ОКПО	51986574		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4004021785		
Вид экономической деятельности	Деятельность головных офисов	по ОКВЭД 2	70.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	23 588	-
	Себестоимость продаж	2120	(19 455)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 133	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 133	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	208	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 283)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 058	-
	Налог на прибыль	2410	(483)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(400)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(84)	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 573	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 573	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Терешкин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.

Коды		0710004	
31	12	2021	
51986574		4004021785	
70.10			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность головных офисов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
							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	-	-	-	-	-	-
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	20 000	-	-	-	1 572	21 572
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 572	1 572
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	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3317	20 000	-	-	-	-	20 000
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	20 000	-	-	-	1 572	21 572

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	21 572	-	-



Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность головных офисов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
51986574		
4004021785		
70.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 062	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 870	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 192	-
Платежи - всего	4120	(34 118)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 031)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 421)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(230)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 436)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 056)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 011	-
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	7 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 310)	-
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	(5 010)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 300)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 299)	-

Наименование показателя	Код	За 16.07.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	20 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	645	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	645	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Терешкин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

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

АО "УР" ОРТ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
5190	за 2020г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	1 184	-	(53)	-	-	-	1 184	(53)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	-	-	934	-	(50)	-	-	-	934	(50)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	250	-	(3)	-	-	-	250	(3)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 184	-	(1 184)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Монитор LG UltraWide 29WN600-W 29 белый (29мл600-м агуз) 2	5241	за 2021г.	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Компьютер Aser Aspire XC-1660 Intel Core i5 11400 DDR4 16Гб 1	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows Professional	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор игровой LG UltraGear 29WP60G 29 черный	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура +мышшь LOGITECH MK220 USB беспроводной черный	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 3253ci A3 цветной лазерный черный (1102vg3nl0)	5247	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LG UltraWide 29WN600-W 29 Белый (29мл600-м агуз) 1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Legion 5 15IMH0.5 15.6 IPS Intel Core i7 10750H 2.6 ТГц 8Гб 512Гб SSD NVIDIA GeForce	5249	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автодачик Kyocera DP-7100(1203R75NLO) для 2552ci риверсивный автоподатчик (140 листов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold (1)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold (2)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold (3)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold (4)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Intel Pentium Gold (5)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Aser Aspire XC-1660 Intel Core i5 11400 DDR4 16Гб 512ГбSSD Intel UHD Graphics 730 черный		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сотовый телефон Apple iPhone 13 Pro 1Тb graphite		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор лазерный Xiaomi Mi 4K laser Projector 150*		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Беспроводная точка доступа Ubiquiti AmiFi Allien Kit	за 2021г.	-	-	58	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Web-камера LOGITECH Conference Cam GROUP черный/серебристый [9602-001057]	за 2021г.	-	-	80	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сотовый телефон Apple iPhone 13 Pro 1Tb silv	за 2021г.	-	-	125	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13 13.3 IPS Intel Core i5 102 (1)	за 2021г.	-	-	60	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13 13.3 IPS Intel Core i5 102 (2)	за 2021г.	-	-	60	(60)	-
	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	25 881	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Вьюжца
 Терешкин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	5 010	-	-	-	-	5 010	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выкуп долей в Уставном капитале компаний	5302	за 2021г.	-	-	5 010	-	-	-	-	5 010	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	16 300	7 000	-	-	-	9 300	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставление займов	5306	за 2021г.	-	-	16 300	7 000	-	-	-	9 300	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	21 310	7 000	-	-	-	14 310	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

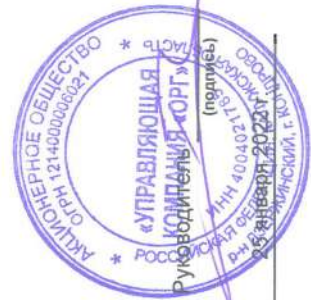
25 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	589	(589)	-	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	589	(589)	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	14 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 273	-	(36)
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	2 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 115	-	(36)
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	11 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 954	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	14 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 273	-	(36)
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	72	72	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	72	-	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	9 418	2	-	-	-	X	X	9 420
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	138	-	-	-	-	-	-	138
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	5 064	-	-	-	-	-	-	5 064
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	4 214	2	-	-	-	-	-	4 216
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	9 418	2	-	-	-	X	X	9 420
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

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	-	-	-



Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	400	-
Расходы на оплату труда	5620	12 713	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 829	-
Амортизация	5640	53	-
Прочие затраты	5650	2 460	-
Итого по элементам	5660	19 455	-
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	19 455	-

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



Руководитель ИТ-Информационные системы
Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 144	-	-	1 144
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	-	879	-	-	879
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	265	-	-	265



Руководитель
Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Терешкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерской
(финансовой) отчетности
за 2021 год
АО «Управляющая компания
«ОРГ»

1. Сведения об организации

1.1 Полное наименование Общества: Акционерное общество Управляющая компания ОРГ (АО «УК «ОРГ»).

1.2. Местонахождение Общества: 249833, Калужская обл, Дзержинский р-н, Кондрово г, Ленина ул, дом 44, помещение 98.

1.3. АО «УК «ОРГ» зарегистрировано 19 июля 2021г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1214000006021.

1.4. Общество имеет обособленное подразделение , зарегистрированное 09.09.2021г. по адресу: г. Москва, ул. Вавилова ,1

1.5. Основным видом деятельности Общества в 2021 г. являлась деятельность головного офиса (управление взаимозависимыми (дочерними) Обществами) :

- ООО «Ойл Ресурс Групп»
- ООО «ОРГ-Зерно»
- ООО «ОРГ-МАРКЕТ»
- ООО «ОРГ-РЕСУРСЫ»
- ООО «ОРГ-ЭКСПОРТ»
- ООО «ОРГ-Резерв»

1.6. Уставный капитал АО «УК «ОРГ» составляет 20 000 тыс. руб. и сформирован из номинальной стоимости акций обыкновенных в количестве 200 тыс. акций стоимостью 100 руб. каждая

Акционерами Общества являются:

- Гарагуль Семён Сергеевич, номинальная стоимость доли составляет 10 000 тыс. рублей. , владеет 100 тыс. акций обыкновенных стоимостью 100 руб. каждая

-Терешкин Сергей Иванович, номинальная стоимость доли составляет 10 000 тыс. руб. , владеет 100 тыс. акций обыкновенных стоимостью 100 руб. каждая

На 31.12.2021 г. Уставный капитал АО «УК «ОРГ» оплачен акционерами в полном размере.

1.7. Генеральный директор АО «УК «ОРГ»:

- Терешкин Сергей Иванович

1.8. Среднесписочная численность за 2021 год составила – 29 человек.

1.9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», вступившего в силу с 1 января 2013 г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

1.10. Деятельность Обществом началась в июле 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Информация о связанных сторонах Общества

2.1. Бенефициарными владельцами общества являются:

- Терешкин Сергей Иванович 26.03.1986 г.р., Гражданство : РФ, Паспорт : 45 08 № 500538 выдан паспортно-визовым управлением Главного управления внутренних дел г. Москвы 22.12.2006г. , код подразделения 771-001; Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.16, кв.96
- Гарагуль Семён Сергеевич 22.04.1989 г.р., Гражданство: РФ ; Паспорт: 52 08 № 755718 выданный отделом №2 УФМС России по Омской области в Советском административном округе г. Омска 24.04.2009г., код подразделения 550-005; Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.8, кв.49

2.2. Связанные стороны Общества:

1. Генеральный директор – Терешкин С.И. (он же – Акционер Общества АО «УК «ОРГ» с долей владения 50 % Уставного капитала)
2. Исполнительный директор – Гарагуль С.С. (он же – Акционер Общества АО «УК «ОРГ» с долей владения 50 % Уставного капитала)
3. ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП» - дочерняя компания Общества с долей владений 100 % в Уставном капитале
ООО «ОРГ-Зерно» - дочерняя компания Общества с долей владения 100% в Уставном капитале

ООО «ОРГ-МАРКЕТ» - дочерняя компания Общества с долей владения 100% в Уставном капитале

ООО «ОРГ-РЕЗЕРВ» - дочерняя компания Общества с долей владения 100% в Уставном капитале

ООО «ОРГ-РЕСУРСЫ» - дочерняя компания Общества с долей владения 100% в Уставном капитале

ООО «ОРГ-ЭКСПОРТ» - дочерняя компания Общества с долей владения 100% в Уставном капитале

2.3 Операции со связанными сторонами :

- Генеральный директор - Терешкин С.И.:

Краткосрочные вознаграждения (включая заработную плату) за отчетный период :	43,2 тыс.руб.
Ежегодный оплачиваемый отпуск:	3,1 тыс.руб.
НДФЛ :	6,0 тыс.руб.
Страховые взносы ПФР обязательное страхование :	10,2 тыс.руб
Страховые взносы ФСС :	1,3 тыс.руб.
Страховые взносы ФОМС:	2,4 тыс.руб.
Взносы ФСС НС ПЗ:	0,1 тыс.руб.

- Исполнительный директор - Гарагуль С.С. :

Краткосрочные вознаграждения (включая заработную плату) за отчетный период :	141,7 тыс.руб.
Ежегодный оплачиваемый отпуск:	15,1 тыс.руб.
НДФЛ:	20,4 тыс.руб.
Страховые взносы ПФР обязательное страхование :	34,5 тыс.руб.
Страховые взносы ФСС :	4,5 тыс.руб.
Страховые взносы ФОМС:	8,0 тыс.руб.
Взносы ФСС НС ПЗ:	0,3 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение отчетного периода не выплачивались и не предусмотрены.

- ООО «Ойл Ресурс Групп» - дочерняя компания Общества

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП			43 166 944,71	47 462 055,53		4 295 110,82
Возмещаемые расходы			20 034,00	20 034,00		
76			20 034,00	20 034,00		
76.09			20 034,00	20 034,00		
Договор № УК 1 от 01.09.2021г.			36 116 000,00	40 275 000,00		4 159 000,00
62			36 116 000,00	40 275 000,00		4 159 000,00
62.01			25 557 000,00	25 557 000,00		
62.02			10 559 000,00	14 718 000,00		4 159 000,00
Договор аренды нежилого помещения ОРГ/УК-16/07/2021 от 16.07.2021				27 580,65		27 580,65
60				27 580,65		27 580,65
60.01				27 580,65		27 580,65
Договор займа УК003 от 15.10.2021			7 010 876,71	7 010 876,71		
58			7 000 000,00	7 000 000,00		
58.03			7 000 000,00	7 000 000,00		
76			10 876,71	10 876,71		
76.03			10 876,71	10 876,71		
Договор субаренды нежилого помещения ОРГ/УК/16-09/2021 от 16.09.2021			20 034,00	128 564,17		108 530,17
60			20 034,00	128 564,17		108 530,17
60.01			20 034,00	128 564,17		108 530,17
Итого			43 166 944,71	47 462 055,53		4 295 110,82

Стоимость оказанных услуг по договору оказания услуг № УК1 от 01.09.2021г. за отчетный период составила : 25 557 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Стоимость услуг по аренде нежилого помещения по договору ОРГ/УК-16/07/2021 от 16.07.2021г. : 27,6 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Стоимость услуг по субаренде нежилого помещения по договору ОРГ/УК/16-09/2021 от 16.09.2021г. : 128,6 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Общество выдало займ по договору УК003 от 15.10.2021г. на сумму 7 000 тыс.руб. по ставке 7% годовых от суммы займа, который был погашен в отчетном периоде.

Проценты к получению по договору займа составили 10,9 тыс.руб., которые были оплачены в отчетном периоде.

Общество произвело расходы на сумму 20 тыс.руб (командировочные расходы), которые были перевыставлены дочерней Компании .

- ООО «ОРГ-Зерно» - дочерняя компания Общества

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ОРГ-Зерно			10 532 057,54	564 000,00	9 968 057,54	
Договор о предоставлении денежного займа №УК002 от 16.09.2021 от 16 сентября 2021г.			7 156 780,83		7 156 780,83	
58			7 000 000,00		7 000 000,00	
58.03			7 000 000,00		7 000 000,00	
76			156 780,83		156 780,83	
76.03			156 780,83		156 780,83	
Договор о предоставлении денежного займа №УК004 от 25.11.2021			806 476,71		806 476,71	
58			800 000,00		800 000,00	
58.03			800 000,00		800 000,00	
76			6 476,71		6 476,71	
76.03			6 476,71		6 476,71	
Договор №УК/000001 от 30 ноября 2021 г.			1 388 800,00		1 388 800,00	
62			1 388 800,00		1 388 800,00	
62.01			1 388 800,00		1 388 800,00	
Договор оказания услуг УК3 от 01.10.2021			1 180 000,00	564 000,00	616 000,00	
62			1 180 000,00	528 000,00	652 000,00	
62.01			1 180 000,00	528 000,00	652 000,00	
63				36 000,00		36 000,00
Итого			10 532 057,54	564 000,00	9 968 057,54	

Стоимость оказанных услуг по договору оказания услуг № УК3 от 01.10.2021г. за отчетный период составила : 1 180 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Стоимость оказанных услуг по договору о передаче полномочий ЕИО № УК000001 от 30.11.2021г. за отчетный период составила : 1 389 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Общество выдало займ по договору УК004 от 25.11.2021г. на сумму 800,0 тыс. руб. по ставке 8% годовых, с последующим увеличением процентной ставки с 17.12.2021г. до 8,5% годовых от суммы займа

Проценты к получению по договору УК004 от 25.11.2021г составили 6,5 тыс.руб.,

Общество выдало займ по договору УК002 от 16.09.2021г. на сумму 7000,0 тыс. руб. по ставке 7% годовых от суммы займа , с последующим увеличением процентной ставки с 25.10.2021г. до 8,0 % годовых, и с 17.12.2021г. – до 8,5% от суммы займа.

Проценты к получению по договору УК002 от 16.09.2021г. составили 156,8 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-МАРКЕТ» - дочерняя компания Общества

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ОРГ-МАРКЕТ			1 570 795,89		1 570 795,89	
Договор № УК/000003 от 30 ноября 2021 г.			37 200,00		37 200,00	
62			37 200,00		37 200,00	
62.01			37 200,00		37 200,00	
Договор о предоставлении денежного займа № УК001 от 16.09.2021 от 16 сентября 2021г.			1 533 595,89		1 533 595,89	
58			1 500 000,00		1 500 000,00	
58.03			1 500 000,00		1 500 000,00	
76			33 595,89		33 595,89	
76.03			33 595,89		33 595,89	
Итого			1 570 795,89		1 570 795,89	

Стоимость оказанных услуг по договору о передаче полномочий ЕИО

№ УК000003 от 30.11.2021г. за отчетный период составила : 37,2 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Общество выдало займ по договору УК001 от 16.09.2021г. на сумму 1500,0 тыс. руб. по ставке 7% годовых от суммы займа , с последующим увеличением процентной ставки с 25.10.2021г. до 8,0 % годовых, и с 17.12.2021г. – до 8,5% от суммы займа.

Проценты к получению по договору УК001 от 16.09.2021г. составили 33,6 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-РЕЗЕРВ» - дочерняя компания Общества

Хозяйственные операции, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с компанией ООО «ОРГ-РЕЗЕРВ» в отчетном периоде не производились.

- ООО «ОРГ-РЕСУРСЫ»- дочерняя компания Общества

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ОРГ-РЕСУРСЫ			2 133 667,00	4 052 000,00		1 918 333,00
Договор № УК 2 от 01.10.2021г.			2 009 667,00	2 009 667,00		
62			2 009 667,00	2 009 667,00		
62.01			19 667,00	19 667,00		
62.02			1 990 000,00	1 990 000,00		
Договор № УК/000004 от 30 ноября 2021 г.			124 000,00	2 042 333,00		1 918 333,00
62			124 000,00	2 042 333,00		1 918 333,00
62.01			62 000,00	62 000,00		
62.02			62 000,00	1 980 333,00		1 918 333,00
Итого			2 133 667,00	4 052 000,00		1 918 333,00

Стоимость оказанных услуг по договору оказания услуг № УК2 от 01.10.2021г. за отчетный период составила : 19,7 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

Стоимость оказанных услуг по договору о передаче полномочий ЕИО

№ УК000004 от 30.11.2021г. за отчетный период составила : 62 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

- ООО «ОРГ-ЭКСПОРТ» - дочерняя компания Общества

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ОРГ-ЭКСПОРТ			37 200,00		37 200,00	
Договор № УК/000002 от 30 ноября 2021 г.			37 200,00		37 200,00	
62			37 200,00		37 200,00	
62.01			37 200,00		37 200,00	
Итого			37 200,00		37 200,00	

Стоимость оказанных услуг по договору о передаче полномочий ЕИО

№ УК000002 от 30.11.2021г. за отчетный период составила : 37,2 тыс.руб (в т.ч НДС 20%);

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет:

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом, но нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01,2002г. № 1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Резерв для покрытия расходов на ремонт капитальных вложений и основных средств Общество не создает.

Затраты по ремонту основных средств (как текущий, так и капитальный) включаются в состав текущих расходов организации.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, начисление амортизации основных средств осуществляется в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом, без применения ускоренной амортизации и ускоряющих (понижающих) коэффициентов, с использованием норм амортизации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01,01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и последующих дополнении. Переоценка основных средств в 2018 г. году не проводилась.

Оценка МПЗ при выбытии: Оценка запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производится по методу средней стоимости.

Отражение в бухгалтерском учете материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н

Стоимость МПЗ списывается по средней себестоимости, после передачи их в эксплуатацию.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Исправление ошибок: Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками, за один и тот же отчетный период, может повлиять на принятие экономических решений пользователей, при использовании ими бухгалтерской отчетности, составленной за этот период.

Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения принимается в соответствии с ПБУ 22/2010 и учетной политики по бухгалтерскому учету.

Налоговый учет:

- по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 ПК РФ как наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг);

- для расчета налога на прибыль, доходы и расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они были произведены - метод «начисления».

- для целей налогового учета сумма прямых расходов относилась в полном объеме в уменьшение доходов от основного вида деятельности (оказания услуг по Управлению Обществами) данного отчетного периода.

4.Изменения в учетной политике в 2021 году.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», вступившего в силу с 1 января 2013 г, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена 01 сентября 2021 г. Изменения в учетную политику на 2021 год не вносились.

4. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений в учете Общества отражены :

1. Приобретение долей в Уставном капитале взаимозависимых компаний на основании договоров купли - продажи долей в Уставном капитале Общества:

- ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП» - 1 000 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-Зерно» - 1 000 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-МАРКЕТ» - 1 000 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-РЕЗЕРВ» - 1 000 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-РЕСУРСЫ» - 1 000 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-ЭКСПОРТ» - 10 тыс.руб.

Итого: 5 010 тыс.руб.

2. Предоставление займов Обществам :

- ООО «ОРГ-Зерно» - 7 800 тыс.руб.

- ООО «ОРГ-МАРКЕТ» - 1 500 тыс.руб.

Итого: 9 300 тыс.руб.

Обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021г. не выявлено.

5. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены следующие расходы

- Лицензии на ПО - 1 478 тыс.руб.

6. Аренда

1. Общество арендует офисные помещения у ООО «Ойл Ресурс Групп» по адресам :

- Калужская обл, Дзержинский р-н, Кондрово г, Ленина ул, дом 44, помещение 98.

- г. Москва, ул. Вавилова, д.1

7. Отчет о финансовых результатах:

Выручка от обычного вида деятельности: - 23 588 тыс.руб

Прочие доходы:

-Проценты к получению по выданным займам: - 207,7 тыс.руб

Прочие расходы:

- Расходы по осуществлению функций счетной комиссии	- 49,5 тыс.руб
- Расходы на услуги банков	- 293,7 тыс.руб.
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	- 44,8 тыс.руб.
- Прочие расходы и доходы	- 199,4 тыс.руб.
- Расходы, связанные с выпуском /обслуживанием ценных бумаг	- 1 558 тыс.руб.
- Резервы по сомнительным долгам	- 36 тыс.руб.
- Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой Поставщика	- 91,3 тыс.руб.
Итого прочие расходы:	- 2 283 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения :	- 2 058 тыс. руб
Текущий налог на прибыль:	- (400) тыс.руб
Отложенный налог на прибыль:	- (84) тыс.руб
Прочее :	- (2) тыс.руб
Чистая прибыль:	1 573 руб.

8. Налоги

В 2021 году были начислены следующие налоги и сборы:

- Налог на прибыль – 400 тыс. руб.
- НДС – 2 748 тыс. руб.;
- НДФЛ – 1 655 тыс. руб.;
- Страховые взносы – 3 835 тыс.руб

9. Отчет об изменении капитала

Уставной капитал на 31.12.2021г. составил – 20 000 тыс.руб.

Резервный капитал формируется в размере 5% от чистой прибыли за отчетный период после утверждения Бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2021год Общим собранием Акционеров Общества

Величина собственного капитала на 31.12.2021 – 21 572 тыс.руб.

10. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы:

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги в российских рублях. Таким образом, валютному риску Общество не подвержено.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность перед бюджетом, займы. Общество осуществляет управление риском ликвидности путем оптимизации структуры задолженности и сроков ее погашения.

11. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Дельта" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество подтверждает, что за отчетный период на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества не оказала существенного влияния вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

12. Информация о событиях после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2021 год.

Генеральный директор
АО «УК «ОРГ»



Терешкин С.И.

25 января 2022 г.



Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

На Сергеев

Генеральный директор

АО АК «Арт-Аудит»

audit

Тихонов Сергей Иванович

