

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гордин Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

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 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система контроля доступа, охран. и пож. сигнализации	5241	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	108	-
в том числе:			
Система контроля доступа, охран. и пож. сигнализации	5261	108	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 740	1 932	25 564
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гордин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	64 410	-	18 325	-	-	-	-	82 735	-
	5311	за 2019г.	64 345	(19 426)	19 491	(19 426)	-	-	-	64 410	-
в том числе: Паи (акции)	5302	за 2020г.	44 919	-	-	-	-	-	-	44 919	-
	5312	за 2019г.	44 919	-	-	-	-	-	-	44 919	-
Векселя	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	19 426	(19 426)	-	(19 426)	19 426	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2020г.	19 491	-	18 325	-	-	-	-	37 816	-
	5314	за 2019г.	-	-	19 491	-	-	-	-	19 491	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	112 300	-	1 132 298	(1 085 000)	-	-	-	159 598	-
	5315	за 2019г.	77 300	-	398 000	(363 000)	-	-	-	112 300	-
в том числе: Вклад на депозитных счетах	5306	за 2020г.	107 000	-	1 132 000	(1 085 000)	-	-	-	154 000	-
	5316	за 2019г.	71 000	-	398 000	(362 000)	-	-	-	107 000	-
Краткосрочные займы	5307	за 2020г.	5 300	-	298	-	-	-	-	5 598	-
	5317	за 2019г.	6 300	-	-	(1 000)	-	-	-	5 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	176 710	-	1 150 623	(1 085 000)	-	-	-	242 333	-
	5310	за 2019г.	141 645	(19 426)	417 491	(382 426)	19 426	-	-	176 710	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гордин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Гордин Александр**
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	134 545	-	13 277	-	(103 970)	-	-	(8 600)	-	-	35 252	-
	5521	за 2019г.	224 326	(18 448)	29 626	-	(84 448)	-	18 448	(34 959)	-	-	134 545	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	18 448	(18 448)	-	-	(18 448)	-	18 448	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам и гарант.	5505	за 2020г.	134 545	-	13 277	-	(103 970)	-	-	(8 600)	X	X	35 252	-
обязательствам сроком погашения более 12 месяцев	5525	за 2019г.	205 878	-	29 626	-	(66 000)	-	-	(34 959)	X	X	134 545	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	91 346	(51 349)	1 804	39	(14 641)	(403)	40 785	8 600	12	-	87 160	(10 967)
	5530	за 2019г.	88 975	(385)	4 217	-	(36 805)	(50 964)	-	34 959	-	-	91 346	(51 349)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 125	(818)	1 198	-	(866)	(403)	385	-	-	-	3 457	(836)
	5531	за 2019г.	4 633	(385)	1 395	-	(2 903)	(433)	-	-	-	-	3 125	(818)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	68	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2019г.	4	-	64	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 619	-	606	39	(2 670)	-	-	-	12	-	606	-
	5533	за 2019г.	1 784	-	2 619	-	(1 784)	-	-	-	-	-	2 619	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	572	-	-	-	-	-	-	-	X	X	572	-
	5534	за 2019г.	571	-	-	1	-	-	-	-	X	X	572	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам сроком погашениядо 12 месяцев	5515	за 2020г.	84 962	(50 531)	-	-	(11 039)	-	40 400	8 600	X	X	82 523	(10 131)
	5535	за 2019г.	81 983	-	138	-	(32 118)	(50 531)	-	34 959	X	X	84 962	(50 531)
Итого	5500	за 2020г.	225 891	(51 349)	15 081	39	(118 611)	(403)	40 785	X	X	X	122 412	(10 967)
	5520	за 2019г.	313 301	(18 833)	33 843	-	(121 253)	(50 964)	18 448	X	X	X	225 891	(51 349)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 673	1 706	52 539	1 190	18 833	18 833
в том числе:	5541	2 542	1 706	2 006	1 188	385	385
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	2	2	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	10 131	-	50 531	-	18 448	18 448
прочая	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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную 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	за 2020г.	226 731	56 202	-	(54 068)	-	(70 629)	-	-	158 236
	5571	за 2019г.	7 946	-	370	(1 382)	-	219 797	-	-	226 731
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	226 731	56 202	-	(54 068)	-	(70 629)	-	-	158 236
	5573	за 2019г.	7 946	-	370	(1 382)	-	219 797	-	-	226 731
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	67 300	2 981	-	(66 417)	-	70 629	12	-	74 505
	5580	за 2019г.	317 807	814	-	(31 524)	-	(219 797)	-	-	67 300
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	377	64	-	(89)	-	-	-	-	352
	5581	за 2019г.	354	250	-	(227)	-	-	-	-	377
авансы полученные	5562	за 2020г.	503	59	-	(503)	-	-	-	-	59
	5582	за 2019г.	9 689	503	-	(9 689)	-	-	-	-	503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	560	2 855	-	(18)	-	-	-	-	3 397
	5583	за 2019г.	1 665	-	-	(1 105)	-	-	-	-	560
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	65 747	-	-	(65 747)	-	70 629	-	-	70 629
	5585	за 2019г.	292 061	-	-	(6 517)	-	(219 797)	-	-	65 747
прочая	5566	за 2020г.	70	-	-	(60)	-	-	12	-	22
	5586	за 2019г.	13 991	61	-	13 982	-	-	-	-	70
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	43	3	-	-	-	-	X	X	46
	5587	за 2019г.	47	-	-	(4)	-	-	X	X	43
Итого	5550	за 2020г.	294 031	59 183	-	(120 485)	-	X	X	X	232 741
	5570	за 2019г.	325 753	814	370	(32 906)	-	X	X	X	294 031

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	10	59	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	49	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	10	10	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Гордин Александр Викторович**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	130	148
Расходы на оплату труда	5620	1 142	1 182
Отчисления на социальные нужды	5630	303	367
Амортизация	5640	2 159	2 147
Прочие затраты	5650	6 560	6 115
Итого по элементам	5660	10 294	9 959
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 506	13 753
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	39 800	23 712

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

Руководитель

(подпись)

Гордин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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	39	107	(103)	(14)	29
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Гордин Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

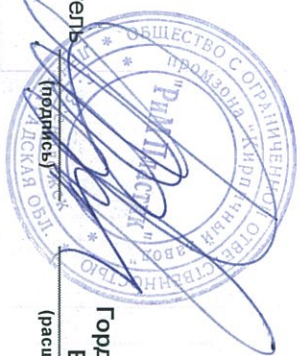
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 010	10	15
в том числе:				
Обеспечительные (залоговые) платежи арендаторов	5801	1 010	10	15
Выданные - всего	5810	114 562	13 246	169 298
в том числе:				
Обязательства по кредитному договору ЗАО "Толар" (векселя в залоге)	5811	-	-	169 000
Списанная в убыток дебиторская задолженность	5812	-	175	298
Договор поручительства №53/319/8080 от 21.11.19 (180 млн.руб. под 8,5% год. - до 31.10.2027г.	5813	111 898	13 071	-
Договор поручительства № 78/4/20/8080 от 28.12.2020	5814	2 664	-	-


 Руководитель
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 Гордин Александр
 Виторович
 5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2020г.	за 2020г.	за 2020г.	за 2020г.
		5911	-	-	-
		за 2019г.	за 2019г.	за 2019г.	за 2019г.
		5921	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____

Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи) _____

5 марта 2021 г.

Пояснения к годовому отчету за 2020 год ООО «Рим Пластик»

1. Сведения об обществе

- 1.1.** Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Рим Пластик».
- 1.2.** Сокращенное наименование предприятия: ООО «Рим Пластик».
- 1.3.** Юридический адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148, офис 16. Дата внесения изменений об изменении адреса в ЕГРЮЛ- 15.08.2018г. номер записи ГРН 2184704334330
- 1.4.** Фактический (почтовый) адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148, офис 16.
- 1.5.** ИНН/ КПП: 4703068923/470301001.
- 1.6.** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 000216573 от 10.07.2003 г.
- 1.7.** Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 47 № 002553305, 10.06.2008 г., ОГРН 1034700576360
- 1.8.** Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с п.1, пп. «б» п.2, п.3 ч.1, ч.2,3 ст.4 Закона №209-ФЗ, п.1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2013г. №101.
- 1.9.** В 2012 году ООО «РиМ Пластик» было реорганизовано путем присоединения к нему двух компаний: ООО «НПО «Фитофарм» и ООО «СДК» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых компаний, а также на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Договором о присоединении от 29.06.2012г.
- Сформированный Уставный капитал Общества после завершения процедуры реорганизации (в форме присоединения) составляет 45 000 тыс. руб. и состоит из долей следующих участников:
- ООО «Троя» - 11,32%;
- Компания с ограниченной ответственностью «Адеога Лимитед» - 12,73%;
- Физические лица – 75,95%.
- Были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц по компании, долей которой в размере 90% владеет ООО «Рим Пластик». А именно, сменилось наименование юридического лица: ООО «Экохолл» ИНН 7806113250 переименовалось в ООО «Поларит- Инвест» ИНН 7806113250
- Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о вышеуказанных изменениях - 27.02.2018г.
- 1.10.** Обособленных подразделений общество не имеет.
- 1.11.** Организационная структура ООО «Рим Пластик» утверждена Управляющим, действующим на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рим Пластик» от 10.08.2018г. и Устава. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа – 22.08.2018г. Номер записи ГРН 2184704341699.
- Управляющий – ИП Гордин Александр Викторович
- Главный бухгалтер- Кокка Т. В.
- 1.12.** Среднесписочная численность работников в отчетном году составила 2 человека.
- 1.13.** Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307 – ФЗ « Об аудиторской деятельности», так как сумма актива баланса на конец предшествовавшего отчетному году превышает 400 000 000 рублей.
- 1.14.** За 2019 год проводился аудит ООО «ПромСтройАудит Консалт», получено заключение, в котором выражено немодифицированное мнение.
- 1.15.** Виды деятельности общества:
- 1.15.1.** К основному видам текущей деятельности относится:
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.10;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД – 68.20.2
- 1.16.** По состоянию на 31.12.20 г. проведена инвентаризация статей баланса. Результаты инвентаризации отражены в годовом бухгалтерском отчете.

2. Основные сведения об учетной политике общества

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета и налогового учета утверждена приказами от 31.12.2018 г.

Ведение бухгалтерского учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, непосредственно подчиненным Управляющему, действующего на основании Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08.2018г. и Устава.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО «Рим Пластик» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 16 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится на дату такого выбытия по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка (признание доходов) от реализации недвижимого имущества по договорам купли-продажи отражается следующим образом.

Если на момент получения государственной регистрации права по договору купли-продажи, недвижимое имущество не передано по акту передачи (или иному передаточному документу), то выручка (доходы) от реализации данного недвижимого имущества не отражается (не признается) до момента подписания акта приема-передачи.

Если на момент передачи недвижимого имущества по акту (или иному передаточному документу) отсутствует государственная регистрация права по договору купли-продажи, то в бухгалтерском учете производится списание стоимости объекта недвижимости в Д счета 45.02 («Товары отгруженные») с К

счета 43 («Готовая продукция») до момента подписания акта приема-передачи с последующим отражением (признанием) выручки (доходов) от реализации данного имущества.

С 2016 г. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010. Общество является субъектом малого предпринимательства по Федеральному закону Российской Федерации от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Метод оценки покупных товаров при их реализации и методов оценки сырья и материалов при их списании в производство по средней стоимости на дату выбытия.

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, покупных товаров, доходы от сдачи в аренду, а также доходы от реализации имущества (включая ценные бумаги и имущественные права). Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иного имущества (**метод начисления**).

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (**метод начисления**).

Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче.

Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии с требованиями ст.251 НК РФ.

3. Информация о связанных лицах

№ п/п	Наименование ю/л или ФИО и должность ф/л, являющихся связанными (аффилированными) лицами ООО «РиМ Пластик»	Критерий связанности (аффилированности)	Адреса местонахождения (юр. адрес) ю/л или регистрации ф/л
1	Гордин Александр Викторович (Индивидуальный предприниматель)	Управляющий (ЕИО) ООО «РиМ Пластик» с 11.08.2018. Владеет долей в размере 53,73 % контролирует прямо и косвенно долю в размере 74,18 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик»	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19

2.	Гордина Лариса Петровна	Владеет долей в размере 22,22 %, контролирует прямо и косвенно долю в размере 24,48 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик».	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19
3.	ООО «ТРОЯ»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего прямо и косвенно долю в размере 87,78 % Уставного капитала ООО «ТРОЯ»	188640 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, д. 148, офис 301
4.	АО «Полар»	Группа лиц через Гордина А.В., Управляющего (ЕИО) ЗАО «Полар» с 10.10.2018, контролирующего прямо и косвенно пакет акций в размере 77,1 % Уставного капитала ЗАО «Полар».	188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное ш., д. 148 оф. 30
5.	ООО «Полар Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В. – Управляющего (ЕИО) ООО «Полар Инвест» с 21.11.2018, владеющего долей в размере 51,1 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 95,16 % Уставного капитала ООО «Полар Инвест».	188640 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, д. 148, офис 301
6.	ООО «ЛВР Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 73,88 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 97,41 % Уставного капитала ООО «ЛВР Инвест»	188676, Ленинградская область, г. Всеволожский район, поселок СТ Кирпичный завод, промзона «Кирпичный завод», лит. Е, оф.20
7.	ООО «Кафе «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «Кафе «Красное озеро»	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское, ул.Первомайская, д.35
8.	ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего пакетом акций в размере 68,27 % и контролирующего прямо и косвенно пакет акций в размере 90,54 % уставного капитала ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»	188753, Ленинградская обл., Приозерский р-н, дер.Васильево, Горнолыжный курорт Красное озеро, здание АБК, лит.А
9.	ООО «КВМ «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 91 % уставного капитала ООО «КВМ «Красное озеро»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштадтская, д.33, лит.А, пом. 38Н
10.	ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 62,1 % и	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское,

		контролирующего прямо и косвенно долю в размере 69,26 % уставного капитала ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	ул.Первомайская, д.35
11.	ООО «Энергонезависимость»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 90 % уставного капитала ООО «Энергонезависимость»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, лит.А, пом. 39-Н
12.	ООО «Садко»	Группа лиц через Гордина А.В. – генерального директора (ЕИО) с 25.12.2018, владеющего долей в размере 80% уставного капитала ООО «Садко»	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.
13.	ООО «Поларит-Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего прямо и косвенно долю в размере 70,08 % уставного капитала ООО «Поларит-Инвест»	191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., дом 33, лит. А, пом.38-Н
14.	ООО «Полар-Щеглово»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего косвенно долю в размере 87,78 % уставного капитала ООО «Полар-Щеглово»	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.38н.
15.	Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего пакетом акций в размере 90,1 % уставного капитала компании с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Тизеос, 4, Эгкоми, а/я 2413, Никосия, Кипр

Сведения о сделках связанными сторонами:

Гордин Александр Викторович
(Индивидуальный предприниматель)

ООО «РиМ Пластик» в 2020 г. сдавала в аренду ИП Гордин А. В. офисные помещения по Договору аренды № 01/12-Ар от 01.12.2018 г., сумма начислений по данному договору составила 635 859,96. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 423 906,64руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 370 918,31.

Начислено вознаграждение за 2020 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08. 2018г.в размере 635 455,00 руб. Перечислено на расчетный счет 635 455,00 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.

Начислено вознаграждение за 2020 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора № 4 от 01.07.2018г. за предоставление юридических услуг в размере 240 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет 240 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору отсутствует.

В 2020 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договору займа № AD-G/06 от 21.01.08 (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет в размере 15 885 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору отсутствует.

В 2020 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договору займа № AD-G/02 от 09.07.07 (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет в размере 15 700 000,00 руб.

Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору отсутствует.

В 2020 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договору займа № 0307 от 03.07.08 (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гордина А. В. в размере 29 769 034,54 руб. и частично в размере 4 393 000,00 руб. на расчетный счет АО «Полар» в счет взаиморасчетов по письму Гордина А. В. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составляет 103 236 300,00 руб.

В 2020 г. Гордин А. В. уступил часть долга ООО «Рим Пластик» по Договору беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) в размере 53 093 270,00 руб. в ООО «Троя». Задолженность ООО «Рим Пластик» по данному договору на 31.12.2020 г. составила 306 574,56 руб.

Гордина Лариса Петровна

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ООО «ТРОЯ»

ООО «РиМ Пластик» в 2020 г. сдавала в аренду ООО «Троя» офисные помещения по Договору аренды № 5-А от 01.10.2007 г., сумма начислений по данному договору составила 528 712,32 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 528 712,32 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 44 059,36 руб. ООО «Троя» в 2020 г. предоставляло услуги (администр. домена, обл. инф. базы 1С) по Договору № 28 ВС от 01.09.07 г. на сумму 235 080,00 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Троя» сумму в размере 252 616,00 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2020 г составляет 19590,00 руб.

ООО «Троя» в 2020 г. предоставляло услуги (IP-телефонии) по Договору № 28 ГС агентский от 01.09.07 г. на сумму 247,78 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Троя» сумму в размере 417,01 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2020 г отсутствует.

В 2020 г. Гордин А. В. уступил часть долга ООО «Рим Пластик» по Договору беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) в размере 53 093 270,00 руб. в ООО «Троя». Задолженность ООО «Рим Пластик» по данному договору на 31.12.2020 г. составила 53 093 270,00 руб.

АО «Полар»

ООО «РиМ Пластик» в 2020 г. сдавала в аренду АО «Полар» офисные помещения по Договору аренды № 4-А от 01.10.2007 г. сумма начислений по данному договору составила 507 752,52. Оплата по данному договору осуществлялась частично путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 587 577,94, частично зачет на сумму 4 800,00 по накладной № 1 от 20.01.2020г. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору отсутствует.

АО «Полар» в 2020 г. погасила свою задолженность по вексям на сумму 103 000 000,00 руб. путем перечисления на расчётный счет ООО «РиМ Пластика». Задолженность по вексям на 31.12.2020 г. отсутствует.

АО «Полар» в 2020 г. осуществляло реализацию ООО «Рим Пластик» прочего имущества в размере 4800,00. Проведен взаимозачет в 2020 г. по встречным обязательствам в размере 4800,00 руб. Задолженность перед АО «Полар» на 31.12.2020 г. по данной операции отсутствует.

АО «Полар» в 2020 г. погасила свою задолженность по договору займа от 25.08.06 на сумму 5 170 361,45 руб. путем перечисления на расчётный счет ООО «РиМ Пластика». Задолженность по займу на 31.12.2020 г. отсутствует.

ООО «Полар Инвест»

ООО «Полар Инвест» предоставляло в 2020 г. услуги по отпуску и потреблению электроэнергии по договору № 3э/07/ЗС от 01.06.2008 г. на сумму 945 332,07 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на

расчетный счет ООО «Полар Инвест» 927 599,87 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 17 962,26 руб. в пользу ООО «РиМ Пластик».

ООО «Полар Инвест» предоставляло в 2020 г. услуги по водоснабжению и водоотведению по договору № 05/вс от 01.01.2010 г. на сумму 63 331,96 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Полар Инвест» 66 794,44 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 7 259,76 руб. в пользу ООО «Полар Инвест».

ООО «Полар Инвест» предоставляло в 2020 г. услуги по отоплению по договору № б/н от 01.01.2010 г. на сумму 860 896,05 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Полар Инвест» 847 192,37 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 135 072,00 руб. в пользу ООО «Полар Инвест».

ООО «РиМ Пластик» в 2020 г. сдавала в аренду ООО «Полар Инвест» помещения по Договору аренды №24/08-Ар от 24.08.2020г., сумма начислений по данному договору составила 44 709,68 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 23 709,68 руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 21 000,00 руб. В 2020 г. ООО «РиМ Пластик» осуществляло выдачу и начисление процентов по следующим договорам займов:

- Перечислено в 2020 г. на расчетный счет ООО «Полар Инвест» 8 000 000 руб. по Договору займа № 171220 от 17.12.20. Начислены проценты в размере 13 950,82 руб.

- Сумма по договору займа №1-ИНВЕСТ от 18.02.2019г.(6,00 %) 4 886 300 руб. Начислены проценты в размере по Договору займа 311 561,71 руб. Проценты в размере 307 904,94 руб. по данному договору погашены в 2020 г. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик».

- Сумма по договору займа 2 350 000 руб. по Договору займа №2-ИНВЕСТ от 01.04.2019г.(8,5 %%). Начислены проценты в размере 184 031,99 руб. Проценты в размере 187 263,04 руб. по данному договору погашены в 2020 г. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик».

- Сумма по договору займа 7 470 000 руб. по Договору займа №3-ИНВЕСТ от 21.05.2019г.(10,00 %%). Начислены проценты в размере 650 196,14 руб. Проценты в размере 669 983,34 руб. по данному договору погашены в 2020 г. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик».

- Сумма на 31.12.19 г. по договору займа №4-ИНВЕСТ от 12.11.2019г.(8,5,00 %%) 4 784 960 руб. Перечислено в 2020 г. на расчетный счет ООО «Полар Инвест» 10 325 040,00 руб. Начислены проценты в размере 728 066,79 руб. Проценты в размере 675 902,04 руб. по данному договору погашены в 2020 г. путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик».

- Перечислено в 2020 г. на расчетный счет ООО «Полар Инвест» 2 087 401,00 руб. по Договору беспроцентного займа № 101120 от 10.11.20.

Сумма задолженности по договорам займов, с учетом начисленных процентов, на 31.12.2020 г. составляет 40 088 658,76 руб.

ООО «ЛВР Инвест»

ООО «РиМ Пластик» в 2020 г. сдавала в аренду ООО «ЛВР Инвест»

офисные помещения по Договору аренды № 6-А от 01.08.2008 г. сумма начислений по данному договору составила 79 078,08. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 79 078,08. Задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору составила 19 769,52.

- в 2020 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «ЛВР Инвест»

- по договору беспроцентного займа №1806/з-2020 от 18.06.2020 - 100 000 рублей 00 коп.,

- по договору беспроцентного займа № 1910/з-2020 от 19.10.2020 - 800 000 рублей 00 коп.,

- по договору беспроцентного займа №2007/з-2020 от 20.07.2020 – 750 000 рублей 00 коп.,

- по договору беспроцентного займа № 2404/з-2020 от 24.04.2020 - 800 000 рублей 00 коп.,

- по договору беспроцентного займа № 2505/з-2020 от 25.05.2020 - 25 000 рублей 00 коп.

Задолженность на 31.12.2020 г. ООО «ЛВР Инвест» перед Обществом по договорам займов составила 25 076 000 руб.

ООО «Кафе «Красное озеро»

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ООО «КВМ «Красное озеро»

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»

- в 2020 году сделок не осуществлялось.

ООО «Энергонезависимость»

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ООО «Садко»

- в 2020 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Садко» по договору беспроцентного займа № б/н от 25.02.2020г. 4 790 000 рублей 00 коп.

ООО «Садко» погасило задолженность перед ООО «Рим Пластик» путем перечисления на расчетный счет по следующим беспроцентным договорам займов:

- Договор б/п займа №1503/з от 15.03.2013г. в размере 400 000 рублей 00 коп.
- Договор б/п займа №2203/з от 22.03.2012г. в размере 393 000 рублей 00 коп.
- Договор б/п займа б/н от 10.03.2015г. в размере 430 000 руб.00 коп.
- Договор б/п займа б/н от 14.09.2017г. в размере 500 000 руб.00 коп.
- Договор б/п займа б/н от 17.03.2014г. в размере 450 000 рублей 00 коп.
- Договор б/п займа б/н от 24.03.2016г. в размере 410 000 руб.00 коп.
- Договор б/п займа б/н от 25.06.2018г. в размере 500 000 руб.00 коп.
- Договор займа №0503/з от 05.03.2010г. в размере 30 000 рублей 00 коп.
- Договор займа №0906/з от 09.06.2011г в размере 258 000 руб.00 коп.
- Договор займа №1510/з от 15.10.2010г.в размере 60 000 руб.00 коп.
- Договор займа №1702/з от 17.02.2009г.в размере 370 000 рублей 00 коп.
- Договор займа б/н от 05.06.2019г. в размере 420 000 рублей 00 коп.

ООО «Полярит-Инвест»

- в 2020 году сделок не осуществлялось

ООО «Поляр-Щеглово»

- в 2020 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Поляр-Щеглово» по следующим договорам беспроцентного займа:

- № 1011/з-2020 от 10.11.2020г. в размере 20 000 руб.
- № 1302/з-2020 от 13.02.2020г. в размере 165 000 руб.
- № 1311/з-2020 от 13.11.2020г. в размере 1 500 000 руб.

ООО «Поляр-Щеглово» погасило задолженность перед ООО «Рим Пластик» путем перечисления на расчетный счет по следующим беспроцентным договорам займов:

- № 0304/з-2019 от 03.04.2019г. в размере 25 000 рублей 00 коп.
- № 0901/з-2017 от 09.01.2017 в размере 20 000 рублей 00 коп.
- № 1303/з-2014 от 13.03.2014 в размере 10 000 руб.00 коп.
- № 1407/з-2016 от 14.07.2016 в размере 10 000 руб.00 коп.
- № 2401/з-2018 от 24.01.2018 в размере 25 000 рублей 00 коп.
- № 2410/з-02 от 24.10.12 в размере 10 000 руб.00 коп.
- № 2307/з-2015 от 23.07.2015 в размере 10 000 руб.00 коп.
- № 0112/з от 01.12.08 в размере 25 000 рублей 00 коп.

Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»

- в 2020 году сделок не осуществлялось.

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В 2020 году общество осуществляла следующую деятельность:

- реализация жилой недвижимости;
- реализация нежилой недвижимости;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

4.2. Расшифровка информации о полученных займах и кредитах, и расходе заемных средств:

Договор/Контрагент	Срок погашения займа (кредита)	Сумма займа (кредита) по договору / Сумма займа (кредита) фактически полученного	Сумма возврата по займу	Сумма начисленных %% согласно договору займа (кредита)	Задолженность по займу на 31.12.2020г.
Договор займа б/ н от 23.09.2013г. (ДС от 04.12.2018г., ДС от 09.01.2018 г.) Гордин А.В.	31.12.2021г	540 000 долл. США / 500 000 долл. США	382 532,82 долл. США	-	8 160 515,47 (договор переведен в рублевой заем ДС от 09.01.2019 г.)
Договор займа №0307 от 03.07.2008 (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2024г	1 700 000,00 Евро / 1 694 256,95 Евро	-	2 771 830,16 4,5% год. до 01.01.09г. (34 883,12 евро по курсу ЦБ на 31.12.18 г.) <u>с 01.01.09г. займ стал беспроцентным</u>	103 236 300,00 (договор переведен в рублевой заем ДС от 09.01.2019 г.)
Договор беспроцентного займа б/н от 06 февраля 2015г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022 г.	7 000 000,00 / 7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
Договор беспроцентного займа б/н от 12 января 2015г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	18 000 000,00 / 18 000 000,00	-	-	18 000 000,00
Договор беспроц. займа б/н от 29.05.2015г. (ДС от 09.01.2019г.) Гордин А.В.	30.09.2021г.	55 622 350,00/ 55 622 350,00	-	-	306574,56
Договор беспроц. займа б/н от 29.05.2015г. (ДС от 09.01.2019г.) (Уступка по договору беспроцентного займа от 29.05.15 г.) ООО «Троя»	30.09.2021г.	53 093 270,00/ 53 093 270,00	-	-	53 093 270,00

Договор беспроц. займа б/н от 10.08.2016г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	10 000 000,00 / 10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Договор беспроц. займа б/н от 21.10.2016г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	20 000 000,00 / 20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
Договор купли-продажи векселей №0901-01 от 09.01.2018г. Гордин А.В.	По предъявлении, но не ранее 31.12.2020 г.	100 000 Евро / 100 000 Евро	-	453412,00 (Дисконт 5000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.20 г.)	8 614 828,00 (95 000 Евро без учета дисконта 5 000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.2020г.)
Итого задолженность по займам:				3 225 242,16	228 411 488,03

4.3. В 2020 году обществом были скорректированы ранее созданные резервы, а также сформированы новые:

- *резерв по сомнительным долгам* (скорректирован);
- *резерв предстоящих расходов по оплате отпусков* на 2020 год (скорректирован);
- *резерв под обесценение финансовых вложений*. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено финансовых вложений с существенным уровнем снижения их стоимости;
- *под снижение стоимости МПЗ*. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено МПЗ с существенным уровнем снижения их стоимости.

По результатам проведения годовой инвентаризации:

резерв по сомнительным долгам:

- обществом была списана безнадежная дебиторская задолженность, за счет созданного ранее резерва, в сумме 385 341 руб. 00 коп. в связи с ликвидацией контрагента ООО «Питерские инвестиции».

- сформирован резерв по сомнительным долгам на основании Приказа от 26.02.2021 г. по следующим контрагентам:

- ООО «ПБТ» в размере 403 321 (четыреста три тысячи триста двадцать один) рубль 92 копейки по Договору аренды №0211/АЗ от 01.03.2011 за 2019 год;

Также в 2020 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на основании Приказа от 26.02.2021 г. по следующим контрагентам:

- ООО «Возрождение» в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек по Договору займа с передачей векселей от 07.02.2012(б/п), в связи с подписание дополнительного соглашения о предоставлении отсрочки платежа;

- ООО «Возрождение» в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек по Договору беспроцентного займа № 0904/1-з от 09.04.2012 г. в связи с подписание дополнительного соглашения о предоставлении отсрочки платежа

резерв предстоящих расходов по оплате отпусков:

- по результатам инвентаризации обществом был скорректирован резерв предстоящих расходов по оплате отпусков (включая взносы) за 2020 год, а именно, уменьшен резерв на сумму 14300 руб. 75 коп.

4.4. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей:

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование кредитора	Наименование должника (лица, за которого предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока договора поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство	Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству
ФИЛИАЛ УДЕЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО) В Г,СПБ	ООО "Полар Инвест"	111 898 264,8	10.12.2019	31.10.2027	Кредитное соглашение (160 млн.руб. под 6,9% год. Срок погашения - 31.10.2024г.)	Обязательства по погашению основного долга (кредита), по уплате процентов за пользование кредитом, по уплате неустоек, судебные и иные расходы Банка, возврат суммы кредита.
ФИЛИАЛ УДЕЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО) В Г,СПБ	ООО "Полар Инвест"	2 664 000,00	28.12.2020	28.12.2026	Кредитное соглашение (50 млн.руб. под 6,7% год. Срок погашения - 28.12.2023г.)	Обязательства по погашению основного долга (кредита), по уплате процентов за пользование кредитом, по уплате неустоек, судебные и иные расходы Банка, возврат суммы кредита.

Сумма поручительства отражена на забалансовом счёте 009.01 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» из фактически представленных расчетов ООО «Полар-Инвест».

Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Контрагенты	Сумма
Договоры	
счет 008	10 100,00
Еременко Алексей Николаевич	10 100,00
Договор № А/11-42 от 23.08.2017	5 050,00
Договор №А/12-43 от 23.08.2017	5 050,00
Итого	10 100,00

4.5. Пояснения к отчету о движении денежных средств:

По строке 4119 «Прочие поступления от текущих операций» отражаются:

- суммы полученных страховых возмещений от ФСС;
- суммы возврата денежных средств по задолженностям, возникшим в прошлых периодах;
- суммы возврата денежных средств по излишне уплаченным налогам
- суммы штрафов и пени (не относящиеся к налогам), полученные от покупателей за нарушения условий хоз. договоров
- Сумма НДС свернуто («+»).

По строке 4129 «Прочие платежи от текущих операций» отражаются:

- возврат денежных средств покупателям при расторжении договоров купли-продажи
- суммы уплаты налогов и сборов (кроме НДС/Л)
- Сумма НДС свернуто («-»).

По строке 4219 «Прочие поступления от инвестиционных операций» отражается:

- возврат денежных средств по депозитным договорам, за исключением договоров «до востребования»

По строке 4229 «Прочие платежи от инвестиционных операций» отражается:

- перечисление денежных средств по депозитным договорам, за исключением договоров «до востребования»

Обороты по операциям перевода и возврата денежных средств по депозитным вкладам по строкам 4219 «Прочие поступления от инвестиционных операций» и 4229 «Прочие платежи от инвестиционных операций» в течение года в сумме 291 000 тыс. руб. представлены свернуто.

Информация о свернутом НДС в отчете о движении денежных средств:

- НДС, полученный от покупателей по текущей деятельности: 5 007 тыс. руб.
 - НДС, уплаченный поставщикам и подрядчикам: 471 тыс. руб.
 - НДС, уплаченный в бюджет: 1 816 тыс. руб.
- Итого сумма НДС по строке 4119 «Прочие платежи» составила: 2 720 тыс. руб.

4.6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность не было.

4.7. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

4.8. Сведения о совокупных затратах организации, использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

В 2019 году затраты на электроэнергию составили – 812 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 63 тыс. руб., теплоэнергия – 683 тыс. руб.

В 2020 году затраты на электроэнергию составили – 945 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 63 тыс. руб., теплоэнергия – 861 тыс. руб.

4.9. Сведения о расходах организации на оплату труда.

Расходы на оплату труда в 2019 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 169 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 363 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 149 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2020 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 129 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 304 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 148 тыс. руб.

4.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2019-2020 год составила:

Виды деятельности	Выручка за 2019 год (тыс. руб.)	Выручка за 2020 год (тыс. руб.)	Составляет от всего объема выручки (%) 2019 г. /2020г. /
Сдача в аренду имущества	4 827	2 896	24,79%/10,03%
Реализация недвижимого имущества	14 642	25 982	75,21%/ 89,97%
Итого	19 469	28 878	100% / 100%

4.11. Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг за 2019-2020 год составила:

Виды деятельности	Себестоимость за 2019 год (тыс. руб.)	Себестоимость за 2020 год (тыс. руб.)
Сдача в аренду имущества	5 759	6 407
Реализация недвижимого имущества	13 753	29 506
Итого	19 512	35913

Убыток от продаж за 2020 г. составляет 10 922 тыс. руб.

Проценты к получению за 2020 г. составили – 8 995 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 г. составили – 44 506 тыс. руб., в т. ч.

- восстановлен резерв по сомнительным долгам – 40 400 тыс. руб.
- курсовые разницы – 4 035 тыс. руб.
- пени(штрафы) по договорам – 39 тыс. руб.
- прочие доходы – 32 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 г. составили – 5 901 тыс. руб., в т. ч.

- курсовые разницы – 3 929 тыс. руб.
- налоги и сборы – 1 009 тыс. руб.
- дисконт по собственному векселю – 120 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам - 403 тыс. руб.
- услуги банков – 431 тыс. руб.
- прочие расходы – 9 тыс. руб.

Обществом за 2020 г. получена прибыль в размере 37 366 тыс. руб.

Общество не выплачивало дивиденды в 2018, 2019, 2020 гг.

Общество не является участником совместной деятельности.

Договора доверительного управления имуществом в 2020 году не заключались.

Существенных ошибок в бухгалтерском и налоговом учете в 2020 году не выявлено.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в последующие годы и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

Управляющий

05 марта 2021 г.


И.И. Гордин А.В.
г. Всеволожск
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.